Emprel

RECIFE
PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb9cbfa0-43fe-4691-bb00-05265cc3c778

OFÍCIO Nº 184/2022 - DPR/EMPREL Recife, 11 de maio de 2022.

Excelentíssimo Senhor,
Ranilson Ramos
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Assunto: prestação de contas - exercício.

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V. EXª, encaminhamos a Prestação de Contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2021, de acordo com a Lei n 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004).

Aproveitamos a oportunidade para nos colocar a sua inteira disposição.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 11/05/2022 18:01
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: dbe0de7a-e052-4a2c-b0b6-b66a90b2c13b
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Bernardo D´Almeida
Diretor Presidente

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em reais)

ATIVO	Nota	2021	2020
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	10.073.029	9.255.482
Clientes	4	3.041.078	3.041.078
Estoques	5	248.237	20.299
Tributos a recuperar	6	3.909.568	3.959.866
Adiantamentos concedidos	7	186.194	189.075
Outros créditos	8	794.518	794.518
Despesas antecipadas		9.822	9.822
		18.262.446	17.270.140
Não Circulante			
Tributos a recuperar	6	424.257	2.424.257
Outros créditos	8	2.305.128	2.305.128
Depósitos judiciais e cauções	9	6.189.784	6.189.784
Investimentos		8.116	8.116
Imobilizado	10	6.422.383	7.298.141
Intangível	11	4.208.494	532.789
		19.558.162	18.758.215
Total do Ativo		37.820.608	36.028.355

PASSIVO	Nota	2021	2020
Circulante			
Fornecedores e contas a pagar	12	336.359	1.552.089
Salários e encargos a pagar	13	179.442	634.759
Programa de desligamento voluntário - PDV	14	4.955.504	-
Provisões trabalhistas	15	7.668.877	7.668.877
Obrigações sociais e fiscais a pagar	16	1.934.392	2.368.330
IRPJ e CSLL a pagar	17	82.492	-
Outras obrigações a pagar	18	917.689	851.118
		16.074.755	13.075.173
Não Circulante			
Obrigações sociais e fiscais parceladas	19	6.325.912	8.002.450
		6.325.912	8.002.450
Patrimônio Líquido	20		
Capital social		6.900.000	6.900.000
Reservas de capital		5.271.493	5.271.493
Lucros acumulados		2.779.239	2.050.157
Resultado do exercício		469.209	729.082
		15.419.941	14.950.732
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		37.820.608	36.028.355

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC/PE-022352-O/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Emprel

RECIFE
PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ABRIL/2022

PREFEITURA DO RECIFE
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua do Brum, 123 – 2º e 3º Andares – Bairro do Recife – Recife/PE
- CEP: 50.030-260 – TELEFONE: (81) 3355.7000
CNPJ: 11.006.269/0001-00
www.emprel.gov.br

Conteúdo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração do Resultado Abrangente
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

Nota 1 - Contexto operacional

1.1. Denominação, Natureza, Sede, Duração e Objeto

A Empresa Municipal de Informática - EMPREL é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, regendo-se pelo seu Estatuto, pelas normas regimentais que adotar e pela legislação que lhe seja aplicável.

A EMPREL tem sede e foro nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco e o prazo de duração é indeterminado.

A EMPREL tem como objetivos: I - garantir a integridade de toda a base de dados do Governo do Município do Recife, patrimônio intangível do Município do Recife; II - propor diretrizes e normas para um padrão de soluções em Tecnologia da Informação que assegure integridade, articulação, integração e portabilidade entre os sistemas; III - prover a Administração do Município do Recife de Soluções em Tecnologia de Informação, de acordo com as necessidades de cada órgão ou entidade, observadas as diretrizes e normas definidas mediante termo ou ajuste; IV - garantir o padrão tecnológico preferencial a ser utilizado nas soluções em TI desenvolvidas ou adquiridas pelo Município do Recife; V - planejar e gerenciar toda a Infraestrutura de TI da Administração do Município do Recife, de modo a garantir o atendimento da necessidade de recursos tecnológicos decorrentes da expansão das aplicações; VI - acompanhar as iniciativas de uso da Tecnologia da Informação, assessorando os diversos órgãos e entidades da Administração do Município do Recife, fazendo avaliação e emitindo pareceres com base nas normas, diretrizes e padrões, de modo a preservar a segurança, a integridade e a portabilidade das informações produzidas por cada sistema; VII - manter o acervo de regras de negócios, sistemas e aplicativos do Município; VIII - prover de Data Center para operações em Missão Crítica; IX - promover a busca permanente da melhoria da qualidade do atendimento aos diversos órgãos e entidades da Administração do Município do Recife, otimizando métodos e processos internos de construção e manutenção das soluções em TI; X - buscar maior independência tecnológica; XI - assegurar um processo permanente de pesquisa de novas soluções em TI para apresentar aos diversos órgãos e entidades da Administração do Município do Recife; XII - propor e prover soluções em TI que deem suporte às Políticas do Governo de Inclusão Digital; XIII

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

- zelar para que as soluções em TI da Administração do Município do Recife sejam desenvolvidas buscando sempre a melhor interação do Cidadão com o Governo; XIV - desenvolver alternativas de autossustentabilidade, inclusive através da prestação de serviços de assessoramento técnico e comercialização de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC junto aos setores público e privado; XV - prover, direta ou indiretamente, soluções de TIC aos órgãos e entidades do Município do Recife e aos demais segmentos dos setores público e privado, inclusive aquelas que dizem respeito a projetos de informatização, redes de comunicação, sistemas computacionais, acesso à Internet e soluções de geotecnologias, mediante lavratura de termo ou ajuste; XVI - garantir, direta ou indiretamente, a gestão e a manutenção dos ativos de TIC do Município, mediante lavratura termo ou ajuste; XVII - aprovar através de pareceres técnicos formais, a contratação de todos os produtos e serviços de TIC oferecidos e negociados para e pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município do Recife; XVIII - executar quaisquer serviços pertinentes às suas finalidades; XIX - estimular a integração entre suas atividades produtivas, a pesquisa e o ensino, promovendo a realização de treinamentos, estágios e residência em Software.

1.2. Mudança no Estatuto Social

Com fundamento nos arts. 1º e 6º da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e a necessidade de efetuar as adequações necessárias em razão da Lei municipal nº 18.773, de 29 de dezembro de 2020, foi aprovado por meio do Decreto nº 34.891, de 03 de setembro de 2021, **o** Estatuto da Empresa Municipal de Informática - EMPREL.

1.3. Base contábil de continuidade operacional

As demonstrações contábeis da EMPREL são elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira que se aplicam as sociedades em curso normal de suas atividades operacionais.

Em 31 de dezembro de 2021 a EMPREL incorreu no lucro líquido de R$ 469.209 e apresentava uma liquidez geral positiva no montante de R$ 4.780.948. Entretanto, existiam saldos de contas patrimoniais ativas oriundos de exercícios anteriores no montante de R$ 12.330.508, sem perspectiva de recebimento, para os quais não houve a avaliação e registro da perda. Existia também o montante de R$ 216.339, correspondentes a ajustes negativos de inventário não registrado. Outrossim, existiam saldos de contas patrimoniais passivas (provisões trabalhistas) oriundas de exercícios anteriores registradas a maior no montante de R$ 2.617.163. Existia também contingências trabalhistas e tributárias no montante de R$ 3.753.053, com o prognóstico de perda provável, porém não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

registradas. Caso houvesse a regularização dos saldos patrimoniais ativos e passivos na data das demonstrações contábeis, a EMPREL passaria a apresentar uma liquidez geral negativa no montante de R$ 8.901.789 e, por conseguinte, da necessidade de resultados futuros e/ou aporte de recursos em montante suficiente para quitação das suas obrigações. Em relação a esse assunto, a administração da EMPREL entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato de que a Prefeitura da Cidade do Recife terá responsabilidade subsidiária no caso de insuficiência de recursos.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis referem-se a uma entidade individual e foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam as alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e pelos pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.2. Autorização das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da EMPREL para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram autorizadas para a emissão pela administração da EMPREL em 11 de abril de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data.

2.3. Principais políticas contábeis adotadas

As principais políticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

2.3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ela exerce sua atividade (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), a moeda funcional.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

2.3.2. Sistema contábil utilizado

A EMPREL adota o Sistema Coorporativo utilizado pela administração do Município do Recife, tendo em vista a EMPREL ser dependente do tesouro municipal. O sistema atende à contabilidade pública (Lei nº 4.320/1964), sendo assim, para atender a contabilidade societária (Lei nº 6.404/1976 e suas alterações posteriores), foram elaboradas fora do sistema da contabilidade pública, através de planilhas e informações extracontábeis, demonstrativos conforme as normas societárias: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa.

A elaboração desses demonstrativos se deu através das contas contidas no sistema de contabilidade pública, ajustadas conforme as normas societárias.

2.3.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

2.3.4. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A EMPREL reconhece os ativos financeiros com depósitos e aplicações financeiras inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado), quando aplicável, são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a EMPREL se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A EMPREL deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a EMPREL transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Eventual participação que seja criada ou retida pela EMPREL nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor apresentado no balanço patrimonial quando, a EMPREL tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de bancos conta movimento e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados nas obrigações de curto prazo.

Passivos financeiros não derivativos

A EMPREL reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) – quando aplicável, são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a EMPREL se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A EMPREL baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a EMPREL tenha do direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A EMPREL tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: impostos e contribuições a recolher e parcelados, fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, quando aplicável.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

2.3.5. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado na média ponderada móvel e está representado por matéria de consumo.

2.3.6. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

O ativo imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção ou reavaliação, inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados.

Ganho ou perda na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

Custos subsequentes

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil de item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a EMPREL e que o seu custo possa ser medido de forma confortável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

O custo estimado do item de um equipamento que deva ser substituído anualmente pelo contabilizado como um componente dos custos do equipamento e depreciação durante período seguinte. Os custos de manutenção periódica normalmente são contabilizados em despesas quando incorridos uma vez que os componentes substituídos não melhoram a capacidade produtiva, ou ampliam sua vida útil, ou ainda não introduzam aprimoramentos técnicos aos equipamentos.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis médias estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

- Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 5 anos
- Bens de informática 5 anos
- Móveis e utensílios 10 anos
- Veículos 5 anos

2.3.7. Intangível

Tendo em vista seu objeto social, a EMPREL frequentemente despende recursos ou contrai obrigações com a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual e conhecimento mercadológico. Os itens do ativo intangível são compostos por softwares, marcas, direitos e patentes.

Reconhecimento e mensuração

A EMPREL avalia a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do intangível.

Amortização

O valor amortizável do ativo intangível com vida útil definida é apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização é iniciada a partir do momento em que o ativo está disponível para uso, ou seja, quando se encontra no local e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

2.3.8. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a EMPREL tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.3.9. Receita operacional

A receita operacional da prestação de serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à prestação dos serviços são transferidos para o contratante, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a EMPREL, de que os custos associados e o possível cancelamento dos serviços pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os serviços prestados, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme os serviços são reconhecidos.

O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais do contrato de serviços. A transferência normalmente ocorre quando o serviço é prestado para o cliente, seja nas dependências da EMPREL ou do cliente.

2.3.10. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de aplicações financeiras, descontos obtidos e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado – quando aplicável. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, despesas com juros sobre impostos e contribuições parcelados.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c70c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

2.3.11. Tributação

Os cálculos dos impostos e das contribuições, bem como suas respectivas declarações de rendimentos e obrigações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das obrigações acessórias.

Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa com o imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes. O imposto corrente é reconhecido no resultado a menos que estejam relacionados às combinações de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

Nota 3 - Caixa e equivalentes de caixa

	2021	**2020**
Bancos conta movimento	10.073.029	9.255.482
	10.073.029	**9.255.482**

Refere-se ao saldo de bancos conta movimento e aplicações financeiras.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 4 - Clientes

	2021	2020
Faturas e duplicatas a receber	3.041.078	3.041.078
	3.041.078	**3.041.078**

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta fatura a receber de clientes é remanescente de exercícios anteriores. Nessa data, não houve avaliação sobre a possibilidade de realização das faturas e duplicatas a receber, nem constituição de provisão para perdas.

Nota 5 - Estoques

	2021	2020
Material de consumo	248.237	20.299
	248.237	**20.299**

Para a data das demonstrações contábeis a EMPREL realizou o inventário físico dos estoques de material de consumo. Nessa data, não houve o registro dos ajustes decorrentes do confronto do resultado do inventário com os saldos apresentados na contabilidade.

Nota 6 - Tributos a recuperar

	2021	2020
Ativo circulante		
IRRF a compensar (i)	180.595	86.379
ISS a compensar (i)	1.282.574	959.583
Contribuição ao RGPS a compensar	1.789.953	2.260.755
PIS/PASEP a recuperar (i)	44.989	44.989
IRPF a compensar (i)	441.231	437.934
PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/2003 (i)	21.734	21.734
Outros tributos a compensar (i)	148.492	148.492
	3.909.568	**3.959.866**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

(i) Na data das demonstrações contábeis, a maior parte dos saldos é remanescente de exercícios anteriores.

	2021	2020
Ativo não circulante		
Contribuição ao RGPS a compensar	424.257	2.424.257
	424.257	**2.424.257**

Nota 7 - Adiantamentos concedidos

	2021	2020
Adiantamentos de salários	79.938	79.938
Adiantamentos de salários – contratação	63.125	63.125
Suprimento de fundos	43.131	46.012
	186.194	**189.075**

Em 31 de dezembro de 2021, a maior parte dos saldos de adiantamentos concedidos é remanescente de exercícios anteriores.

Nota 8 - Outros créditos

	2021	2020
Ativo circulante		
Tomada de contas especial	174.111	174.111
Depósitos restituíveis e valores vinculados	132.971	132.971
Valores em trânsito realizáveis	446.990	446.990
Créditos a receber – salário família	11.368	11.368
Créditos a receber – salário maternidade	16.160	16.160
Créditos a receber – exercícios anteriores	12.918	12.918
	794.518	**794.518**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

	2021	2020
Ativo não circulante		
Outros créditos a receber	2.305.128	2.305.128
	2.305.128	**2.305.128**

Em 31 de dezembro de 2021, os saldos de outros créditos registrados no ativo circulante e no ativo não circulante são remanescentes de exercícios anteriores.

Nota 9 - Depósitos judiciais e cauções

	2021	2020
Depósitos e cauções – contratos ou convenções	1.107.785	1.107.785
Depósitos judiciais	4.953.878	4.953.878
Depósitos para interposição de recursos	111.832	111.832
Depósitos compulsórios	16.289	16.289
	6.189.784	**6.189.784**

Em 31 de dezembro de 2021, os saldos das contas depósitos judiciais e cauções são remanescentes de exercícios anteriores.

Nota 10 - Imobilizado

	2021	2020
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3.599.745	3.558.998
Bens de informática	20.984.879	20.870.879
Móveis e utensílios	2.063.367	2.060.718
Material de cultura, educacional e comunicação	158.483	125.495
Veículos	88.618	88.618
Obras em andamento	41.544	41.543
Bens móveis em almoxarifado	79.106	79.106
(-) Depreciação acumulada	(20.593.359)	(19.527.216)
	6.422.383	**7.298.141**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Movimentação do ativo imobilizado no exercício de 2021:

	2021							2020
Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição	Aquisição do Período	Baixa/ Transferência	Depreciação do Período	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido Ajustado
Máquinas, apar., equip. e fer.	10%	3.558.997	40.748	-	- 147.205	- 2.819.041	780.704	887.161
Bens de informática	20%	20.870.880	113.999	-	- 753.068	- 16.418.902	4.565.977	5.205.046
Móveis e utensílios	10%	2.060.718	2.650	-	- 118.652	- 1.212.668	850.700	966.702
Mat. Cultural, educac. e com.	10%	125.495	32.988	-	- 45.569	- 66.220	92.263	104.844
Veículos	20%	88.618	-	-	- 1.649	- 76.528	12.090	13.739
Obras em andamento	-	41.543	-	-	-	-	41.543	41.543
Bens móveis em almoxarifado	-	79.106	-	-	-	-	79.106	79.106
		26.825.357	190.385	-	- 1.066.143	- 20.593.359	6.422.383	7.298.141

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 11 - Intangível

	2021	2020
Softwares	34.527.091	30.357.572
Marcas, direitos e patentes	54.336	54.336
(-) Amortização acumulada	(30.372.933)	(29.879.119)
	4.208.494	**532.789**

Nota 12 - Fornecedores e outras contas a pagar

	2021	2020
Fornecedores nacionais	336.359	1.548.185
Outras contas a pagar	-	3.904
	336.359	**1.552.089**

Nota 13 - Salários e encargos a pagar

	2021	2020
Pessoal a pagar	65.730	19.340
Benefícios assistenciais a pagar	-	800
FGTS a pagar	-	514.043
Contribuição ao RGPS a pagar	54.239	32.768
Outros encargos sociais	59.473	67.808
	179.442	**634.759**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 14 – Provisão de desligamento voluntário – PDV

	2021	2020
Provisão de desligamento voluntário - PDV	4.955.504	-
	4.955.504	**-**

Por meio da Lei Municipal nº 18.811, de 07 de julho de 2021, foi instituído o "Programa de Desligamento Voluntário – PDV" dos empregados públicos da Administração Indireta do Município do Recife.

Considerando que a segunda parcela da indenização do Programa de Desligamento Voluntário – PDV será paga na folha de pagamento do mês de março de 2022, mas se trata de despesas incorridas até o exercício de 2021, a EMPREL nos termos das normas vigentes, procedeu ao registro da provisão para indenização na data das demonstrações contábeis.

Nota 15 – Provisões trabalhistas

	2021	2020
Provisão para férias	5.114.998	5.114.998
Provisão de INSS sobre férias	1.830.535	1.830.535
Provisão de FGTS sobre férias	467.065	467.065
Provisão de INSS sobre 13º salário	182.365	182.365
Provisão de FGTS sobre 13º salário	73.914	73.914
	7.668.877	**7.668.877**

Em 31 de dezembro de 2021, os saldos das provisões trabalhistas são remanescentes de exercícios anteriores.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c70c7713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 16 – Obrigações sociais e fiscais a pagar

	2021	2020
IRRF a recolher	365.802	1.219.402
Pensão alimentícia	4.856	8.689
PIS/COFINS/CSLL a recolher	160.883	137.047
Consignações do município - ISS	89.226	65.999
INSS sobre folha a recolher	567.603	578.366
INSS sobre serviços PF a recolher	5.370	74.333
INSS sobre serviços PJ a recolher	106.903	152.440
IRPJ a recolher	47.251	21.069
ISS a recolher	481.336	-
Outros tributos a recolher	6.998	-
Outras consignações	98.164	110.985
	1.934.392	**2.368.330**

Nota 17 - IRPJ e CSLL a pagar

	2021	2020
IRPJ e CSLL a pagar	82.492	-
	82.492	**-**

Refere-se ao imposto de renda e a contribuição social a pagar apurados com base no lucro do exercício corrente.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 18 – Outras contas a pagar

	2021	**2020**
Depósitos não judiciais	120.438	120.438
Consignações bancárias	126.870	113.424
Consignações de associações	14.041	8.215
Consignações de seguros e prev. privada	33.477	33.477
Consignações de sindicatos	6.233	4.525
Consignações dos planos de saúde	589.912	556.233
Outros consignatários	26.718	14.806
	917.689	**639.127**

Nota 19 – Obrigações sociais e fiscais parceladas

Passivo Não Circulante:	**2021**	**2020**
Parcelamento do FGTS (a)	287.272	287.272
PGFN – INSS – parcelamento Lei 13.496/2017 (b)	3.371.348	3.788.421
Outros tributos e contribuições parcelados (c)	2.667.292	3.926.756
	6.325.912	**8.002.450**

(a) Refere-se ao parcelamento do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Em 31 de dezembro de 2021 existia inconsistências entre a posição da EMPREL e a posição da Dívida Fundada da Prefeitura da Cidade do Recife.

(b) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - refere-se ao parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional instituído por meio da Lei Nº 13.496, de 24 de outubro de 2017. Em 31 de dezembro de 2021, restavam 97 parcelas de R$ 34.756,16 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 3.371.347,52. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura do Recife. Os débitos estão inscritos na Dívida Fundada da Prefeitura da Cidade do Recife.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c70c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

(c) O saldo da conta outros tributos e contribuições parcelados está composta da seguinte forma: (i) Parcelamento IRPJ código 2456 junto a Receita Federal do Brasil. Em 31 de dezembro de 2021, restavam 24 parcelas de R$ 62.930,25 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 1.510.326,00. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife. (ii) Parcelamento CSLL código 6773 junto a Receita Federal do Brasil. Em 31 de dezembro de 2021, restavam 24 parcelas de R$ 23.479,75 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 563.514,00. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife. (iii) Parcelamento ISS junto a Prefeitura do Recife. Em 31 de dezembro de 2021, restavam 32 parcelas de R$ 18.545,37 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 593.451,84. As parcelas são atualizadas com juros de 1% ao mês, mais a variação do IPCA. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife. Os débitos estão inscritos na Dívida Fundada da Prefeitura da Cidade do Recife.

Nota 20 – Patrimônio líquido

Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 6.900.000 integralmente realizado pela Prefeitura da Cidade do Recife.

Reserva de capital

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da conta de reserva de capital no valor de R$ 5.271.493 é remanescente de exercícios anteriores.

Lucros acumulados

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da conta de lucros acumulados no valor de R$ 2.779.239 é remanescente de exercícios de 2019 e 2020.

Resultado do exercício

Os resultados apurados ao final do exercício terão a destinação que estabeleça o Conselho de Administração, fixada, desde logo, prioridade para sua utilização no aumento do Capital Social.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 21 – Receita operacional líquida

	2021	2020
Receita de prestação de serviços	7.870.674	8.254.123
(-) Deduções dos serviços		
ISS	(484.584)	(2.852)
PIS	-	-
COFINS	-	-
	7.386.090	**8.251.271**

A receita de prestação de serviços é reconhecida pelo efetivo recebimento, ou seja, de acordo com o regime de caixa.

Nota 22 – Custos dos serviços prestados

	2021	2020
Água, energia elétrica, outros	(569.647)	(571.395)
Locações	(5.206.426)	(4.642.982)
Serviços relacionados a TI	(5.948.066)	(5.791.351)
Remuneração a pessoal técnico	(22.866.288)	(19.770.570)
	(34.590.427)	**(30.776.298)**

Considerando a receita operacional líquida em comparação com os custos dos serviços prestados, fica evidenciado que no exercício de 2021 a EMPREL apresentou um prejuízo bruto no valor de R$ 27.204.337 (Em 2020, apresentou um prejuízo bruto no valor de R$ 22.525.027). Dessa forma, levando-se em consideração o prejuízo bruto, conclui-se que, os custos dos serviços que estão sendo prestados pela EMPREL recebem subsídio por meio das transferências financeiras recebidas da Prefeitura da Cidade do Recife.

No exercício de 2021 houve um aumento de 15,66% na remuneração do pessoal técnico em relação ao exercício de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 23 – Despesa com pessoal e encargos

	2021	2020
Remuneração a pessoal administrativo	(12.574.297)	(13.674.072)
Encargos patronais	(3.873.697)	(3.908.682)
	(16.447.994)	**(17.582.754)**

No exercício de 2021 houve uma redução de 8,04% na remuneração do pessoal administrativo em relação ao exercício de 2020.

Nota 24 – Despesas gerais e administrativas

	2021	2020
Serviços de transporte	(347.527)	(385.312)
Serviços médico-hospitalar, odontológico	(4.460.345)	(4.473.065)
Contrato de terceiros substituição de mão-de-obra	(1.623.728)	(1.584.777)
Manutenção e conservação	(877.411)	(948.846)
Outras despesas gerais e administrativas	(2.160.136)	(2.539.687)
	(9.469.147)	**(9.931.687)**

Nota 25 – Instrumentos financeiros

Gerenciamento dos riscos financeiros

A EMPREL possui práticas de gerenciamento de risco formalizada, que visam orientar em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Assim, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Visão geral

A EMPREL possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez;
- Risco de mercado.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da EMPREL para cada um dos riscos acima, os objetivos da EMPREL, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da EMPREL.

Risco de crédito

O risco surge da possibilidade da EMPREL vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a EMPREL monitora rigorosamente as contas a receber de clientes.

Risco de liquidez

É o risco da EMPREL não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área financeira.

Risco de mercado

Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c70c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Nota 26 – Partes relacionadas

A EMPREL mantém relacionamento com a Prefeitura da Cidade do Recife, tendo em vista esta última exercer influência significativa nas decisões orçamentárias, financeiras e operacionais, além de ter responsabilidade subsidiária no caso de insuficiência de recursos.

Nota 27 - Cobertura de Seguros (Não Auditado)

A EMPREL não mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações. Em 31 de dezembro de 2021 a EMPREL não possuía contratos de seguros em vigor, em montantes suficientes para cobrir eventuais riscos operacionais, de responsabilidade civil, etc., considerando a natureza de sua atividade.

Não está incluído no escopo dos trabalhos de nossos auditores, emitir opinião sobre a suficiência ou não da cobertura de seguros, a qual deve ser determinada e avaliada quanto à adequação pela administração da EMPREL.

Nota 28 – Contingências passivas

Para a data base de 30 de novembro de 2021, a administração da EMPREL solicitou de seus assessores jurídicos, uma avaliação de todos os processos envolvendo as áreas administrativa, trabalhista, cível, tributária e ambiental, considerando o prognóstico de perda provável, possível e remota. Nessa data, de acordo com o relatório dos assessores jurídicos, a posição das ações estava demonstrada da seguinte forma:

28.1. Processos na esfera judicial

a) ações trabalhistas: 5 (cinco) ações trabalhistas com o prognóstico de perda provável no montante estimado de R$ 3.197.586,49 e 5 (cinco) ações trabalhistas com o prognóstico de perda possível no montante estimado de R$ 149.927,28; b) ações tributárias: 1 (uma) ação tributária com o prognóstico de perda provável no montante estimado de R$ 554.466,28; e c) ações cíveis: 4 (quatro) ações cíveis com o prognóstico de perda possível no montante estimado de R$ 8.000,00.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

28.2. Processos na esfera administrativa

Processo	Documento de Lançamentos	Valor
11277.725892/2020-83	Débitos previdenciários	10.144.127,93
	Total	10.144.127,93

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório que deixou de homologar compensações de débitos previdenciários requeridas pela empresa referentes aos períodos de 2017 e parte de 2016. Protocolada manifestação de inconformidade em 17/02/2021 em face do decisório pugnando pela efetivação da imediata regularização da pendência referente ao processo em epígrafe no SIEF (Receita Federal), regularizando, assim, a pendência fiscal indevida, além de: afastar a glosa dos valores decorrentes de recolhimento a maior em razão da adesão à CPRB (Receita Federal) no ano calendário de 2017, seja em razão da existência de decisão judicial que garante tal direito, seja em face da ilegalidade, caráter coercitivo e, ainda, ofensa à Lei nº 12.546/2011 perpetrados em referida glosa; e ante o reconhecimento do direito ao aproveitamento dos créditos objeto dos PER nos autos do Processo Administrativo nº 10480-730881/2015-80, homologar as compensações declaradas em GFIP pela empresa nas competências 01/2017 a 13/2017, abatendo-se o valor aproveitado do saldo restituído no citado processo. Em 08/07/2021 a manifestação foi enviada para a Delegacia de Julgamento (DRJ) competente pelo julgamento. De acordo com a assessoria jurídica o prognóstico de perda é possível.

Nota 29 - Eventos subsequentes

A administração da EMPREL considerou os eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2021 até a data de autorização para a emissão das demonstrações contábeis em 11 de abril de 2022.

Autos de infração na esfera administrativa

Em janeiro de 2022 a EMPREL recebeu da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento do Procedimento Fiscal, pela suposta falta de cumprimento de obrigações tributárias correspondentes a períodos de 2017 e 2018, destacadas através dos seguintes processos:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

Processo	Documento de Lançamentos	Valor
10480-720.437/2022-85	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (i)	1.706.513,82
10480-720.437/2022-85	Contribuição para o PIS/PASEP (i)	365.611,79
11274-720.022/2022-18	Outras multas administrativas pela RFB (ii)	1.222.577,90
	Total	3.294.703,51

(i) Auto de infração Processo nº 10480-720.437/2022-85 por suposta impossibilidade de creditamento do PIS e da COFINS sobre despesas e custos incorridos na prestação de serviços, em razão de estarem supostamente vinculados a receitas decorrentes de repasses realizados pelo Município do Recife. Protocolada impugnação administrativa em 04/03/2022. Em 30/03/2022 a impugnação foi declarada tempestiva e enviada para à Delegacia de Julgamento (DRJ) competente pelo julgamento. De acordo com a assessoria jurídica o prognóstico de perda é possível.

(ii) Auto de infração Processo nº 11274-720.022/2022-18 impondo multa isolada pela infração de não recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução. Protocolada impugnação administrativa em 04/03/2022. Em 30/03/2022 a impugnação foi declarada tempestiva e enviada para à Delegacia de Julgamento (DRJ) competente pelo julgamento. De acordo com a assessoria jurídica o prognóstico de perda é possível.

Nota 30 – Informações complementares

No exercício de 2021, ocorrem os seguintes fatos de Interesse Público (Lei nº 13.303/2016, Art. 8º, II, III, IV)

a) Estatuto social

Adequações necessárias no Estatuto da Empresa Municipal de Informática - EMPREL em razão da Lei municipal nº 18.773, de 29 de dezembro de 2020, sendo o mesmo aprovado por meio do Decreto nº 34.891, de 03 de setembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c700c713-4904-42ea-bb4f-1229ec01fbe6

b) Política de divulgação de informações relevantes

Atualização de diretrizes para divulgação e uso das informações, no âmbito da EMPREL objetivando o atendimento aos princípios de transparência, de integridade, equidade das informações, prestação de contas, na ética, na legalidade, na inclusão, na objetividade, na relevância do conteúdo e responsabilidade corporativa, respeitando-se os limites impostos pela lei federal nº 13.709/18 – Lei Geral a Proteção de Dados individuais.

Tal política está em consonância com o art. 8º, inciso III e IV da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como contempla outras normas tais quais a Lei Municipal nº 17.866/2013, Decreto 28.527/15, e tem como propósito a adoção das melhores práticas, bem como visa balizar a divulgação de informações relativas a atividades desenvolvidas, estruturas de controle, fatores de riscos, dados econômicos financeiros, remuneração dos administradores, desempenho, políticas e boas práticas de governança corporativa.

Emprel

RECIFE
PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Expresso em reais)

	Nota	2021	2020
			Reclassificado
Receita operacional líquida	21	7.386.090	8.251.271
Custos dos serviços prestados	22	(34.590.427)	(30.776.298)
Prejuízo bruto		(27.204.337)	(22.525.027)
Despesa com pessoal e encargos	23	(16.447.994)	(17.582.754)
Sentenças judiciais		(620.602)	(2.463.901)
Planos de demissão voluntária - PDV/Indenizações		(9.532.708)	-
Despesas gerais e administrativas	24	(9.469.147)	(9.931.687)
Despesas tributárias e contributivas		(58.319)	(53.375)
Perdas com estoques		-	(234.567)
Materiais de consumo		(66.143)	(101.425)
Desincorporação de passivos		552.929	285.021
Depreciações e amortizações		(1.559.957)	(1.326.611)
Transferências financeiras recebidas do município		63.566.643	53.719.271
Indenizações e restituições		1.700.931	1.080.560
		28.065.633	23.390.532
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		861.296	865.505
Receitas Financeiras		131.285	35.642
Despesas financeiras		(228.567)	(172.065)
Resultado financeiro Líquido		(97.282)	(136.423)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro		764.014	729.082
Contribuição social		(111.523)	-
Imposto de renda		(183.282)	-
		(294.805)	-
Lucro líquido do exercício		469.209	729.082

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC: PE-022352-O/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f458e077-4fd5-4090-aa8e-5051bd0c5a89

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Expresso em reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado)	**6.900.000**	**5.271.493**	**2.050.157**	**14.221.650**
Resultado do exercício	-	-	729.082	729.082
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**6.900.000**	**5.271.493**	**2.779.239**	**14.950.732**
Resultado do exercício	-	-	469.209	469.209
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**6.900.000**	**5.271.493**	**3.248.448**	**15.419.941**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC: PE-022352-O/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2defd5-5f62-469d-b632-b6774b9936

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em reais)

	2021	2020
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	469.209	729.082
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.066.143	1.069.907
Amortização do intangível	493.814	256.704
Programa de desligamento voluntário - PDV	4.955.504	-
Lucro líquido do exercício ajustado	6.984.670	2.055.693
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Estoques	(227.938)	73.029
Tributos a recuperar	2.050.298	1.729.267
Outros créditos	2.881	(27.166)
Fornecedores e contas a pagar	(1.215.730)	(189.218)
Salários e encargos a pagar	(455.317)	263.018
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(433.938)	216.866
Imposto de renda e contribuição social	82.492	-
Obrigações sociais e fiscais parceladas	(1.676.538)	(1.613.547)
Outras obrigações a pagar	66.571	211.992
	(1.807.219)	664.241
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	5.177.451	2.719.934
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	(4.169.519)	-
Aquisições de ativo imobilizado	(190.385)	(60.972)
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(4.359.904)	(60.972)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	817.547	2.658.962
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.255.482	6.596.520
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.073.029	9.255.482

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC: PE-022352-O/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0a4d5c3-dc49-4b62-807e-ec525c0d13c2

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em milhares de reais)

	2021	2020
Saldo Inicial	**2.779.239**	**2.050.157**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Lucro do Exercício	469.209	729.082
Saldo Final	**3.248.448**	**2.779.239**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática **CNPJ: 11.006.269/0001-00**	**Marcelo Guerra de Araújo Ferreira** **Contador** **CPF: 057.294.954-55** **CRC: PE-022352-O/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a857924-bf1b-4f69-9908-263cf0fb2e7b

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		36.028.354,80	40.979.824,15	49.972.825,58	53.132.041,90	37.820.607,83
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		17.270.139,68	19.746.570,43	28.799.394,07	30.283.518,09	18.262.446,41
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.255.481,71	8.567.802,17	21.452.628,64	19.947.401,32	10.073.029,49
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.255.481,71	8.567.802,17	21.452.628,64	19.947.401,32	10.073.029,49
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.255.481,71	8.567.802,17	21.452.628,64	19.947.401,32	10.073.029,49
1.1.1.1.1.02.00	D	CONTA ÚNICA TESOURO	P / F	9.158.470,05	8.470.002,09	21.398.771,87	19.841.722,28	10.027.051,68
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P / F	97.011,66	97.800,08	53.856,77	105.679,04	45.977,81
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.1.0.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00	D	CLIENTES		3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.2.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P / P	3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.3.0.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS ? UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.943.459,17	7.889.439,31	7.294.659,54	10.293.819,09	4.890.279,76
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		189.075,37	189.345,22	4.469,85	7.620,90	186.194,17
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		189.075,37	189.345,22	4.469,85	7.620,90	186.194,17
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		143.063,28	143.063,28	0,00	0,00	143.063,28
1.1.3.1.1.01.01	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P / P	79.937,86	79.937,86	0,00	0,00	79.937,86
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P / P	63.125,42	63.125,42	0,00	0,00	63.125,42
1.1.3.1.1.02.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P / P	46.012,09	46.281,94	4.469,85	7.620,90	43.130,89
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.959.865,69	4.128.683,68	2.723.210,63	2.942.326,83	3.909.567,48
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		3.959.865,69	4.128.683,68	2.723.210,63	2.942.326,83	3.909.567,48
1.1.3.2.1.04.00	D	IRRF A COMPENSAR	P / P	86.379,28	160.195,29	24.307,17	3.907,58	180.594,88
1.1.3.2.1.05.00	D	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	437.934,35	441.231,10	0,00	0,00	441.231,10
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS A COMPENSAR	P / P	959.582,66	1.237.803,04	525.884,70	481.114,24	1.282.573,50
1.1.3.2.1.08.00	D	IPVA A COMPENSAR	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.11.00	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / P	2.260.754,55	2.074.239,40	2.173.018,76	2.457.305,01	1.789.953,15

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.2.1.13.00	D	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	44.988,63	44.988,63	0,00	0,00	44.988,63
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	170.226,22	170.226,22	0,00	0,00	170.226,22
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.99	D	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P / P	174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		132.971,33	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		132.971,33	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.99.00	D	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / F	132.971,33	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		487.435,84	3.264.328,14	4.566.979,06	7.343.871,36	487.435,84
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		487.435,84	3.264.328,14	4.566.979,06	7.343.871,36	487.435,84
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P / F	446.990,36	446.990,36	0,00	0,00	446.990,36
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - RGPS	P / F	11.368,00	11.368,00	0,00	0,00	11.368,00
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RGPS	P / F	16.159,90	16.159,90	0,00	0,00	16.159,90
1.1.3.8.1.82.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	0,00	2.776.892,30	4.566.979,06	7.343.871,36	0,00
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / F	12.917,58	12.917,58	0,00	0,00	12.917,58
1.1.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		20.299,04	238.429,19	52.105,89	42.297,68	248.237,40
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		20.299,04	238.429,19	52.105,89	42.297,68	248.237,40
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.299,04	238.429,19	52.105,89	42.297,68	248.237,40
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P / P	20.299,04	238.429,19	52.105,89	42.297,68	248.237,40

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2f63f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.821,53	9.821,53	0,00	0,00	9.821,53
1.1.9.1.0.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49	9.795,49	0,00	0,00	9.795,49
1.1.9.1.1.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	9.795,49	9.795,49	0,00	0,00	9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		26,04	26,04	0,00	0,00	26,04
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	26,04	26,04	0,00	0,00	26,04
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.758.215,12	21.233.253,72	21.173.431,51	22.848.523,81	19.558.161,42
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.919.169,11	10.919.169,11	0,00	2.000.000,00	8.919.169,11
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		10.919.169,11	10.919.169,11	0,00	2.000.000,00	8.919.169,11
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.919.169,11	10.919.169,11	0,00	2.000.000,00	8.919.169,11
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.424.256,55	2.424.256,55	0,00	2.000.000,00	424.256,55
1.2.1.2.1.02.11	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / F	2.424.256,55	2.424.256,55	0,00	2.000.000,00	424.256,55
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.189.784,14	6.189.784,14	0,00	0,00	6.189.784,14
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	P / F	1.107.785,02	1.107.785,02	0,00	0,00	1.107.785,02
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / F	4.953.877,37	4.953.877,37	0,00	0,00	4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.03	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P / F	111.832,28	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.07	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P / F	16.289,47	16.289,47	0,00	0,00	16.289,47
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		2.305.128,42	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.1.2.1.98.99	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P / P	2.305.128,42	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		8.115,99	8.115,99	0,00	0,00	8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P / P	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.3.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6346d7ee08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
1.2.2.1.4.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.2.7.1.99.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P / P	7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO		7.298.140,78	6.376.751,35	20.812.410,42	20.766.779,22	6.422.382,55
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS		26.783.813,26	26.857.548,85	116.649,00	0,00	26.974.197,85
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.783.813,26	26.857.548,85	116.649,00	0,00	26.974.197,85
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.558.997,33	3.599.744,92	0,00	0,00	3.599.744,92
1.2.3.1.1.01.01	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P / P	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P / P	689.370,20	730.117,79	0,00	0,00	730.117,79
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P / P	335,35	335,35	0,00	0,00	335,35
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P / P	29.141,73	29.141,73	0,00	0,00	29.141,73
1.2.3.1.1.01.07	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P / P	661.750,41	661.750,41	0,00	0,00	661.750,41
1.2.3.1.1.01.08	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P / P	7.761,00	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00
1.2.3.1.1.01.09	D	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P / P	17.368,37	17.368,37	0,00	0,00	17.368,37
1.2.3.1.1.01.20	D	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P / P	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P / P	212.590,50	212.590,50	0,00	0,00	212.590,50
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	1.926.274,77	1.926.274,77	0,00	0,00	1.926.274,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA		20.870.879,12	20.870.879,12	114.000,00	0,00	20.984.879,12
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	20.870.879,12	20.870.879,12	114.000,00	0,00	20.984.879,12
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.060.718,23	2.060.718,23	2.649,00	0,00	2.063.367,23
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P / P	66.695,62	66.695,62	2.649,00	0,00	69.344,62
1.2.3.1.1.03.02	D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P / P	103.087,79	103.087,79	0,00	0,00	103.087,79
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P / P	1.890.934,82	1.890.934,82	0,00	0,00	1.890.934,82
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		125.494,88	158.482,88	0,00	0,00	158.482,88
1.2.3.1.1.04.02	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P / P	19.837,20	19.837,20	0,00	0,00	19.837,20
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P / P	105.657,68	138.645,68	0,00	0,00	138.645,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS		88.618,09	88.618,09	0,00	0,00	88.618,09

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
1.2.3.1.1.05.03	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P / P	88.618,09	88.618,09	0,00	0,00	88.618,09
1.2.3.1.1.08.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		79.105,61	79.105,61	0,00	0,00	79.105,61
1.2.3.1.1.08.01	D	ESTOQUE INTERNO	P / P	79.105,61	79.105,61	0,00	0,00	79.105,61
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	P / P	41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(19.527.215,87)	(20.522.340,89)	20.695.761,42	20.766.779,22	(20.593.358,69)
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(19.527.215,87)	(20.522.340,89)	20.695.761,42	20.766.779,22	(20.593.358,69)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		(6.492,99)	(6.492,99)	0,00	20.586.865,70	(20.593.358,69)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	(0,00)	(0,00)	0,00	2.819.040,71	(2.819.040,71)
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P / P	(0,00)	(0,00)	0,00	16.418.901,98	(16.418.901,98)
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P / P	(6.492,99)	(6.492,99)	0,00	1.206.174,67	(1.212.667,66)
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P / P	(0,00)	(0,00)	0,00	66.220,27	(66.220,27)
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P / P	(0,00)	(0,00)	0,00	76.528,07	(76.528,07)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS		(19.520.722,88)	(20.515.847,90)	20.695.761,42	179.913,52	(0,00)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P / P	(19.520.722,88)	(20.515.847,90)	20.695.761,42	179.913,52	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		532.789,24	3.929.217,27	361.021,09	81.744,59	4.208.493,77
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		30.357.571,96	34.166.433,80	360.656,62	0,00	34.527.090,42
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		30.357.571,96	34.166.433,80	360.656,62	0,00	34.527.090,42
1.2.4.1.1.01.00	D	SOFTWARES	P / P	30.357.571,96	34.166.433,80	360.656,62	0,00	34.527.090,42
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		54.336,15	54.336,15	0,00	0,00	54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO		54.336,15	54.336,15	0,00	0,00	54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	P / P	840,36	840,36	0,00	0,00	840,36
1.2.4.2.1.02.00	D	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	P / P	53.495,79	53.495,79	0,00	0,00	53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.879.118,87)	(30.291.552,68)	364,47	81.744,59	(30.372.932,80)

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
1.2.4.8.1.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		(29.879.118,87)	(30.291.552,68)	364,47	81.744,59	(30.372.932,80)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P / P	(29.879.118,87)	(30.291.552,68)	364,47	81.744,59	(30.372.932,80)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.028.354,80	38.010.299,26	51.228.766,90	50.569.866,58	37.351.398,94
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		13.075.172,80	16.593.944,09	21.187.591,27	20.668.402,48	16.074.755,30
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		634.758,60	2.124.031,26	7.691.105,16	5.746.515,90	179.442,00
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		19.340,44	1.781.790,85	6.092.886,22	4.376.825,06	65.729,69
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.340,44	1.781.790,85	6.092.886,22	4.376.825,06	65.729,69
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR		19.340,44	1.781.790,85	6.092.886,22	4.376.825,06	65.729,69
2.1.1.1.1.01.01	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P / P	19.340,44	1.781.790,85	6.092.886,22	4.376.825,06	65.729,69
2.1.1.3.0.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	C	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P / P	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		614.618,16	341.440,41	1.597.418,94	1.369.690,84	113.712,31
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		514.042,64	198.199,91	659.966,43	461.766,52	0,00
2.1.1.4.1.05.00	C	FGTS	P / P	514.042,64	198.199,91	659.966,43	461.766,52	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		100.575,52	143.240,50	937.452,51	907.924,32	113.712,31
2.1.1.4.3.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.767,45	59.562,87	233.401,71	228.077,60	54.238,76
2.1.1.4.3.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P / P	32.767,45	59.562,87	121.206,41	115.882,30	54.238,76
2.1.1.4.3.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P / P	0,00	0,00	112.195,30	112.195,30	0,00
2.1.1.4.3.06.00	C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P / P	0,00	18.545,37	475.457,59	456.912,22	0,00
2.1.1.4.3.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P / P	67.808,07	65.132,26	228.593,21	222.934,50	59.473,55
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST E FINANC A CURTO PRAZO-INT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST. E FINANC. A C P-INT-CONSOL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.5.1.01.00	C	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.552.089,14	1.071.148,95	8.507.670,81	7.772.880,39	336.358,53
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.552.089,14	1.071.148,95	8.507.670,81	7.772.880,39	336.358,53
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P- CONSOLIDAÇÃO		1.552.089,14	1.071.148,95	8.507.670,81	7.772.880,39	336.358,53
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS		1.548.184,99	1.071.148,95	8.507.670,81	7.772.880,39	336.358,53
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P / P	1.548.184,99	1.071.148,95	8.507.670,81	7.772.880,39	336.358,53
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	C	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P / P	3.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		221,89	10.142,35	12.017,55	490.209,72	488.334,52
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.977,47	6.614,80	8.635,72	6.998,39
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.977,47	6.614,80	8.635,72	6.998,39
2.1.4.1.1.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	0,00	4.977,47	6.614,80	8.635,72	6.998,39
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	C	IPVA A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		221,89	5.164,88	5.402,75	481.574,00	481.336,13
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		221,89	5.164,88	5.402,75	481.574,00	481.336,13
2.1.4.3.1.01.00	C	ISS A RECOLHER	P / P	221,89	0,00	237,87	481.574,00	481.336,13
2.1.4.3.1.02.00	C	IPTU/TLP A RECOLHER	P / P	0,00	5.164,88	5.164,88	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.668.876,94	7.668.876,94	0,00	5.037.995,90	12.706.872,84
2.1.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.955.503,89	4.955.503,89
2.1.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALH. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.955.503,89	4.955.503,89
2.1.7.1.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00	0,00	0,00	4.955.503,89	4.955.503,89
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.668.876,94	7.668.876,94	0,00	82.492,01	7.751.368,95

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ec08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.668.876,94	7.668.876,94	0,00	82.492,01	7.751.368,95
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	P / P	5.114.998,09	5.114.998,09	0,00	0,00	5.114.998,09
2.1.7.9.1.05.00	C	PROVISÃO INSS SOBRE O 13 SALÁRIO	P / P	182.364,56	182.364,56	0,00	0,00	182.364,56
2.1.7.9.1.06.00	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P / P	1.830.535,28	1.830.535,28	0,00	0,00	1.830.535,28
2.1.7.9.1.07.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	P / P	73.914,41	73.914,41	0,00	0,00	73.914,41
2.1.7.9.1.08.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P / P	467.064,60	467.064,60	0,00	0,00	467.064,60
2.1.7.9.1.09.00	C	PROVISÃO TRIBUTÁRIA	P / P	0,00	0,00	0,00	82.492,01	82.492,01
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.219.226,23	5.719.744,59	4.976.797,75	1.620.800,57	2.363.747,41
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		3.219.226,23	5.718.244,59	4.971.008,95	1.616.511,77	2.363.747,41
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.219.226,23	5.718.244,59	4.971.008,95	1.616.511,77	2.363.747,41
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES		2.368.330,19	4.840.397,01	4.671.498,52	1.277.159,37	1.446.057,86
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	1.219.401,65	1.756.021,01	2.116.510,34	726.291,32	365.801,99
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	P / F	8.689,44	4.856,37	25.092,47	25.092,47	4.856,37
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P / F	137.046,71	64.281,24	52.547,80	149.149,60	160.883,04
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	65.998,83	62.750,91	47.406,28	73.881,35	89.225,98
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	578.366,50	2.718.750,17	2.315.802,22	164.655,55	567.603,50
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	P / F	74.333,03	4.016,85	231,00	1.584,00	5.369,85
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P / F	152.440,18	118.720,45	102.571,19	90.753,34	106.902,60
2.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	P / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍDICA	P / F	21.068,67	12.836,20	11.337,22	45.751,74	47.250,72
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	P / F	110.985,18	98.163,81	0,00	0,00	98.163,81
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.487,32	30.734,05	28.246,73	0,00
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P / F	0,00	2.487,32	30.734,05	28.246,73	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		120.438,02	121.159,52	721,50	0,00	120.438,02
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P / F	120.438,02	120.438,02	0,00	0,00	120.438,02
2.1.8.8.1.04.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P / F	0,00	721,50	721,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		113.424,43	126.487,24	126.477,24	126.859,90	126.869,90
2.1.8.8.1.10.02	C	BANCO BRADESCO S/A	P / F	11.267,65	60.178,47	66.401,80	66.767,08	60.543,75
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	17.517,13	12.723,71	12.723,71	12.265,02	12.265,02
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P / F	50.250,63	37.652,60	37.652,60	38.020,77	38.020,77
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P / F	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P / F	9.817,32	10.036,92	3.813,59	4.084,06	10.307,39
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	5.661,75	1.149,96	1.149,96	987,39	987,39
2.1.8.8.1.10.26	C	BANCO DAYCOVAL	P / F	1.491,50	1.491,50	1.491,50	1.491,50	1.491,50
2.1.8.8.1.10.31	C	CARTÃO BRADESCO	P / F	7.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P / F	5.736,50	1.864,82	1.864,82	1.864,82	1.864,82
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	2.710,84	15,00	15,00	15,00	15,00
2.1.8.8.1.10.40	C	EMPRÉSTIMO SICREDI	P / F	1.551,75	1.364,26	1.364,26	1.364,26	1.364,26
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		8.214,55	17.816,44	17.970,09	14.194,53	14.040,88
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	8.214,55	17.816,44	17.970,09	14.194,53	14.040,88
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		33.476,99	33.476,99	80,17	80,17	33.476,99
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P / F	240,51	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	0,00	0,00	33.236,48
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		4.524,64	6.269,18	5.012,92	4.977,17	6.233,43
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	4.524,64	6.269,18	5.012,92	4.977,17	6.233,43
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		556.233,37	549.956,06	115.239,61	155.195,51	589.911,96
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P / F	2.335,30	812,11	390,75	429,61	850,97
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	170.936,57	183.883,30	114.848,86	128.828,17	197.862,61
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	382.961,50	365.260,65	0,00	25.937,73	391.198,38
2.1.8.8.1.20.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.584,04	20.194,83	3.274,85	9.798,39	26.718,37
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	528,30	528,30	528,30	528,30	528,30
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	99,38	99,38	49,69	49,69	99,38
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P / F	7.566,69	8.405,19	0,00	1.404,00	9.809,19
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P / F	2.342,73	2.696,86	2.696,86	2.696,86	2.696,86
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	4.046,94	8.465,10	0,00	5.119,54	13.584,64
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00	5.788,80	4.288,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	5.788,80	4.288,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	C	DIARIAS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00	1.500,00	2.818,80	1.318,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.002.449,95	6.465.623,12	139.711,53	0,00	6.325.911,59
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALH, PREVID. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L. PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		8.002.449,95	6.465.623,12	139.711,53	0,00	6.325.911,59
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		8.002.449,95	6.465.623,12	139.711,53	0,00	6.325.911,59
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		8.002.449,95	6.465.623,12	139.711,53	0,00	6.325.911,59
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO DO FGTS	P / P	287.272,32	287.272,32	0,00	0,00	287.272,32
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	3.788.421,44	3.406.103,68	34.756,16	0,00	3.371.347,52
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	3.926.756,19	2.772.247,12	104.955,37	0,00	2.667.291,75
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.950.732,05	14.950.732,05	29.901.464,10	29.901.464,10	14.950.732,05
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	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	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P / P	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	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	5.271.493,21	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	5.271.493,21	5.271.493,21	5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	5.271.493,21	5.271.493,21	5.271.493,21	5.271.493,21	5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C/D	RESULTADOS ACUMULADOS		2.779.238,84	2.779.238,84	17.729.970,89	17.729.970,89	2.779.238,84
2.3.7.1.0.00.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-6.229.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-6.229.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	-6.229.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.009.070,04	2.779.238,84	17.729.970,89	17.729.970,89	2.779.238,84
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.009.070,04	2.779.238,84	17.729.970,89	17.729.970,89	2.779.238,84
2.3.7.2.1.01.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P / P	729.082,45	0,00	14.950.732,05	14.950.732,05	0,00
2.3.7.2.1.02.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	8.279.987,59	2.779.238,84	2.779.238,84	2.779.238,84	2.779.238,84
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	254.865.565,32	14.998.816,29	211.701,62	269.652.679,99
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	39.413.994,23	10.132.912,27	82.014,56	49.464.891,94
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	36.336.889,42	9.332.328,95	82.014,56	45.587.203,81
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	31.960.716,44	4.093.779,24	0,00	36.054.495,68
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.960.716,44	4.093.779,24	0,00	36.054.495,68

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	29.449.658,02	3.933.655,63	0,00	33.383.313,65
3.1.1.1.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P / P	0,00	15.666.024,37	1.520.681,67	0,00	17.186.706,04
3.1.1.1.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P / P	0,00	35.263,43	5.591,63	0,00	40.855,06
3.1.1.1.1.01.03	D	INCORPORAÇÕES	P / P	0,00	1.704.665,54	111.106,70	0,00	1.815.772,24
3.1.1.1.1.01.04	D	ABONO DE PERMANÊNCIA	P / P	0,00	115.326,00	0,00	0,00	115.326,00
3.1.1.1.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P / P	0,00	2.991.416,35	215.542,18	0,00	3.206.958,53
3.1.1.1.1.01.22	D	13. SALÁRIO	P / P	0,00	1.201.762,92	1.201.061,68	0,00	2.402.824,60
3.1.1.1.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00	6.378.841,07	718.159,55	0,00	7.097.000,62
3.1.1.1.1.01.32	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	P / P	0,00	1.326.913,34	160.512,22	0,00	1.487.425,56
3.1.1.1.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P / P	0,00	29.445,00	1.000,00	0,00	30.445,00
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.890.456,19	160.123,61	0,00	2.050.579,80
3.1.1.1.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P / P	0,00	763.037,37	150.785,17	0,00	913.822,54
3.1.1.1.1.02.13	D	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P / P	0,00	18.270,74	4.565,44	0,00	22.836,18
3.1.1.1.1.02.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL RP	P / P	0,00	1.109.148,08	4.773,00	0,00	1.113.921,08
3.1.1.1.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	P / P	0,00	620.602,23	0,00	0,00	620.602,23
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	4.376.172,98	5.238.549,71	82.014,56	9.532.708,13
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.376.172,98	5.238.549,71	82.014,56	9.532.708,13
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.376.172,98	5.238.549,71	82.014,56	9.532.708,13
3.1.1.2.1.02.11	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00	3.905.037,98	283.045,82	82.014,56	4.106.069,24
3.1.1.2.1.02.12	D	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	P / P	0,00	0,00	4.955.503,89	0,00	4.955.503,89
3.1.1.2.1.02.99	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00	471.135,00	0,00	0,00	471.135,00
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.073.113,43	800.583,32	0,00	3.873.696,75
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	993.690,16	338.816,80	0,00	1.332.506,96
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	993.690,16	338.816,80	0,00	1.332.506,96
3.1.2.2.3.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P / P	0,00	359.806,88	115.882,30	0,00	475.689,18
3.1.2.2.3.07.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00	633.883,28	222.934,50	0,00	856.817,78
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.079.423,27	461.766,52	0,00	2.541.189,79
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.079.423,27	461.766,52	0,00	2.541.189,79

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	P / P	0,00	2.079.423,27	461.766,52	0,00	2.541.189,79
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.991,38	0,00	0,00	3.991,38
3.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.991,38	0,00	0,00	3.991,38
3.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.991,38	0,00	0,00	3.991,38
3.1.9.9.1.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P / P	0,00	3.991,38	0,00	0,00	3.991,38
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.2.0.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	19.269.881,05	3.678.622,93	129.687,06	22.818.816,92
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.747,93	43.395,00	0,00	66.142,93
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	22.747,93	43.395,00	0,00	66.142,93
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.747,93	43.395,00	0,00	66.142,93
3.3.1.1.1.61.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	8.479,16	2.965,32	0,00	11.444,48
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00	14.268,77	40.429,68	0,00	54.698,45
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	17.839.574,29	3.373.569,82	20.426,87	21.192.717,24
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		0,00	2.190,00	2.970,00	0,00	5.160,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.190,00	2.970,00	0,00	5.160,00
3.3.2.1.1.01.00	D	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P / P	0,00	2.190,00	2.970,00	0,00	5.160,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	109.733,90	16.106,32	0,00	125.840,22
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.733,90	16.106,32	0,00	125.840,22
3.3.2.2.1.06.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	4.880,00	6.000,00	0,00	10.880,00
3.3.2.2.1.07.00	D	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P / P	0,00	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
3.3.2.2.1.15.00	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00
3.3.2.2.1.16.00	D	ESTAGIARIOS	P / P	0,00	24.143,90	3.806,32	0,00	27.950,22
3.3.2.2.1.26.00	D	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	30.000,00	4.200,00	0,00	34.200,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.302.783,59	3.155.632,40	20.426,87	19.437.989,12
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.302.783,59	3.155.632,40	20.426,87	19.437.989,12
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	68.048,00	48.000,00	0,00	116.048,00
3.3.2.3.1.03.00	D	AUDITORIA EXTERNA	P / P	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	P / P	0,00	435.050,59	182.611,10	6.237,08	611.424,61
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	P / P	0,00	16.689,38	0,00	0,00	16.689,38

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb634cd7e08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	694.540,19	190.442,10	7.571,66	877.410,63
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00	568.400,46	1.246,32	0,00	569.646,78
3.3.2.3.1.09.00	D	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	790.718,67	61.022,23	0,00	851.740,90
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	4.355.512,34	852.822,61	1.908,54	5.206.426,41
3.3.2.3.1.11.00	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P / P	0,00	4.685.168,25	1.263.555,29	657,60	5.948.065,94
3.3.2.3.1.12.00	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P / P	0,00	327.110,91	20.416,29	0,00	347.527,20
3.3.2.3.1.23.00	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P / P	0,00	0,00	41.176,00	0,00	41.176,00
3.3.2.3.1.29.00	D	SEGUROS EM GERAL	P / P	0,00	41.358,62	0,00	0,00	41.358,62
3.3.2.3.1.30.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	25.004,00	426,60	0,00	25.430,60
3.3.2.3.1.31.00	D	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P / P	0,00	4.052.485,94	407.858,57	0,00	4.460.344,51
3.3.2.3.1.36.00	D	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P / P	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
3.3.2.3.1.46.00	D	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	35.715,00	6.111,00	0,00	41.826,00
3.3.2.3.1.51.00	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P / P	0,00	0,00	27.705,86	4.051,99	23.653,87
3.3.2.3.1.76.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	9.082,94	499,31	0,00	9.582,25
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P / P	0,00	132.598,30	51.739,12	0,00	184.337,42
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIR SUBST DE MÃO DE OBRA-ART.18§1,LC101/00		0,00	1.424.866,80	198.861,10	0,00	1.623.727,90
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERC SUBS MÃO OBRA-ART.18§1,LC101/00-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.424.866,80	198.861,10	0,00	1.623.727,90
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.407.558,83	261.658,11	109.260,19	1.559.956,75
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		0,00	995.125,02	179.913,52	108.895,72	1.066.142,82
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	995.125,02	179.913,52	108.895,72	1.066.142,82
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	995.125,02	179.913,52	108.895,72	1.066.142,82
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	995.125,02	179.913,52	108.895,72	1.066.142,82
3.3.3.2.0.00.00	D	AMORTIZAÇÃO		0,00	412.433,81	81.744,59	364,47	493.813,93
3.3.3.2.1.00.00	D	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	412.433,81	81.744,59	364,47	493.813,93
3.3.3.2.1.02.00	D	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P / P	0,00	412.433,81	81.744,59	364,47	493.813,93
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	207.226,25	21.341,49	0,00	228.567,74
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	134.881,37	0,00	0,00	134.881,37

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7a6c3f5-6593-4524-8ff1-cb6346d7e08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	134.881,37	0,00	0,00	134.881,37
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍV. CONTRAT. INTERNA-INTER OFSS-UNIÃO		0,00	134.881,37	0,00	0,00	134.881,37
3.4.1.1.3.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	134.881,37	0,00	0,00	134.881,37
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	72.344,88	21.341,49	0,00	93.686,37
3.4.2.4.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	12.979,77	0,00	0,00	12.979,77
3.4.2.4.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG TRIBUTÁRIAS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.979,77	0,00	0,00	12.979,77
3.4.2.4.1.01.00	D	JUROS	P / P	0,00	2.611,92	0,00	0,00	2.611,92
3.4.2.4.1.02.00	D	MULTAS DEDUTÍVEIS	P / P	0,00	10.367,85	0,00	0,00	10.367,85
3.4.2.5.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	59.365,11	21.341,49	0,00	80.706,60
3.4.2.5.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	P / P	0,00	59.365,11	21.341,49	0,00	80.706,60
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	195.704.341,67	595.085,61	0,00	196.299.427,28
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	195.704.341,67	595.085,61	0,00	196.299.427,28
3.5.1.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONC PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONC-INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	195.704.341,67	595.085,61	0,00	196.299.427,28
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONC-INDEPEND DE EXEC ORÇAMENT-INTRA OFSS		0,00	195.704.341,67	595.085,61	0,00	196.299.427,28
3.5.1.2.2.01.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANC CONC-INDEPEND DE EXEC ORÇAMENTÁRIA		0,00	67.792.849,04	595.085,61	0,00	68.387.934,65
3.5.1.2.2.01.03	D	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉD-CORRESP CRÉD-SALDO FINANCEIROS	P / P	0,00	40.479.216,86	574.028,89	0,00	41.053.245,75
3.5.1.2.2.01.99	D	OUTRAS TRANSF FINANC CONCED-INDEPEND DE EXEC ORCAMENTÁRIA	P / P	0,00	27.313.632,18	21.056,72	0,00	27.334.688,90
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINAN CONCED-INDEP DE EXEC ORÇAMENTÁRIA		0,00	127.911.492,63	0,00	0,00	127.911.492,63

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-bb6546d7ee08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.02.99	D	OUTRAS TRANSF NÃO FINANC CONCED-INDEP DE EXEC ORÇAMENTÁRIA	P / P	0,00	127.911.492,63	0,00	0,00	127.911.492,63
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTÁRIAS		0,00	267.422,12	568.153,99	0,00	835.576,11
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	184.944,60	539.108,53	0,00	724.053,13
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		0,00	182.420,45	538.493,03	0,00	720.913,48
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	182.420,45	538.493,03	0,00	720.913,48
3.7.1.1.1.01.00	D	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P / P	0,00	127.814,19	55.467,47	0,00	183.281,66
3.7.1.1.1.02.00	D	IPVA	P / P	0,00	595,94	0,00	0,00	595,94
3.7.1.1.1.05.00	D	IPTU	P / P	0,00	50.770,69	0,00	0,00	50.770,69
3.7.1.1.1.07.00	D	ISS	P / P	0,00	3.239,63	481.344,12	0,00	484.583,75
3.7.1.1.1.10.00	D	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	P / P	0,00	0,00	1.681,44	0,00	1.681,44
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		0,00	2.524,15	615,50	0,00	3.139,65
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.524,15	615,50	0,00	3.139,65
3.7.1.2.1.02.00	D	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	2.524,15	615,50	0,00	3.139,65
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES		0,00	82.477,52	29.045,46	0,00	111.522,98
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	82.477,52	29.045,46	0,00	111.522,98
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.477,52	29.045,46	0,00	111.522,98
3.7.2.1.1.03.00	D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	P / P	0,00	82.477,52	29.045,46	0,00	111.522,98
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.9.1.0.0.00.00	D	PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.9.1.2.0.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.9.1.2.1.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VAR. PATRIM. DIMIN. DECORRENTES DE FATOS GERAD. DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	257.835.090,21	1.251.972,75	13.538.771,42	270.121.888,88
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	5.614.678,39	1.021.632,66	3.277.628,09	7.870.673,82

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.614.678,39	1.021.632,66	3.277.628,09	7.870.673,82
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E DIREITOS E PREST. DE SERV		0,00	5.614.678,39	1.021.632,66	3.277.628,09	7.870.673,82
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS, DIR. E PREST. DE SERV-CONS		0,00	54.708,83	209.094,80	213.532,55	59.146,58
4.3.3.1.1.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	54.708,83	0,00	4.437,75	59.146,58
4.3.3.1.1.64.00	C	RECEITA DE ALUGUÉIS	P / P	0,00	0,00	209.094,80	209.094,80	0,00
4.3.3.1.2.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS/DIR/PREST. SERV-INTRA OFSS		0,00	5.559.969,56	812.537,86	3.064.095,54	7.811.527,24
4.3.3.1.2.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	5.559.969,56	812.537,86	2.855.000,74	7.602.432,44
4.3.3.1.2.64.00	C	RECEITA DE ALUGUÉIS - INTRA OFSS	P / P	0,00	0,00	0,00	209.094,80	209.094,80
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105.648,97	4.062,78	29.698,80	131.284,99
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	105.648,97	4.062,78	29.698,80	131.284,99
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	105.648,97	4.062,78	29.698,80	131.284,99
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	105.648,97	4.062,78	29.698,80	131.284,99
4.4.5.2.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P / P	0,00	105.648,97	4.062,78	29.698,80	131.284,99
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	250.624.096,39	0,00	9.241.973,92	259.866.070,31
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	250.624.096,39	0,00	9.241.973,92	259.866.070,31
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.919.754,72	0,00	8.646.888,31	63.566.643,03
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT- INTRA OFSS		0,00	54.919.754,72	0,00	8.646.888,31	63.566.643,03
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	P / P	0,00	54.919.754,72	0,00	8.646.888,31	63.566.643,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	195.704.341,67	0,00	595.085,61	196.299.427,28
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS INDEPEND. DE EXEC. ORÇAM-INTRA OFSS		0,00	195.704.341,67	0,00	595.085,61	196.299.427,28
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFER. FINANC. RECEBIDAS - INDEPEND. DE EXEC. ORÇAMENT.		0,00	67.792.849,04	0,00	595.085,61	68.387.934,65
4.5.1.2.2.01.03	C	MOVIM. DE FUNDOS A DÉBITO- CORRESP. DE DÉBITOS-SALDOS FIN.	P / P	0,00	40.479.216,86	0,00	574.028,89	41.053.245,75

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCILIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
4.5.1.2.2.01.99	C	OUTRAS TRANSFER. FINANC. RECEB- INDEPEND. EXEC. ORCAMENT.	P / P	0,00	27.313.632,18	0,00	21.056,72	27.334.688,90
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSF. Ñ FINANC. RECEBIDAS- INDEPEND. DE EXEC. ORÇAMENT.		0,00	127.911.492,63	0,00	0,00	127.911.492,63
4.5.1.2.2.02.99	C	OUTRAS TRANSFER. Ñ FINANC. RECEB- INDEP. DE EXEC. ORÇAM.	P / P	0,00	127.911.492,63	0,00	0,00	127.911.492,63
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.444,00	0,00	545.484,69	552.928,69
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.444,00	0,00	545.484,69	552.928,69
4.6.4.1.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.444,00	0,00	545.484,69	552.928,69
4.6.4.1.1.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	7.444,00	0,00	545.484,69	552.928,69
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.483.222,46	226.277,31	443.985,92	1.700.931,07
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.483.222,46	226.277,31	443.985,92	1.700.931,07
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.483.222,46	226.277,31	443.985,92	1.700.931,07
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.483.222,46	226.277,31	235.387,59	1.492.332,74
4.9.9.6.1.02.00	C	RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	1.483.222,46	226.277,31	235.387,59	1.492.332,74
4.9.9.6.2.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	208.598,33	208.598,33
4.9.9.6.2.03.00	C	RESSARCIMENTOS	P / P	0,00	0,00	0,00	208.598,33	208.598,33
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.187.069,63	105.255.629,34	292.532.776,68	397.265.385,21	523.020,81
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	103.068.559,71	292.009.755,87	395.078.315,58	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	9.191.000,00	0,00	9.191.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	9.191.000,00	0,00	9.191.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	9.191.000,00	0,00	9.191.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	D/C	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	93.877.559,71	292.009.755,87	385.887.315,58	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	93.877.559,71	292.009.755,87	385.887.315,58	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	82.391.000,00	0,00	82.391.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.00	D	CREDITO INICIAL	O	0,00	82.391.000,00	0,00	82.391.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	99.403.099,71	4.497.293,99	103.900.393,70	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	17.012.099,71	4.497.293,99	21.509.393,70	0,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	82.391.000,00	0,00	82.391.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	82.391.000,00	0,00	82.391.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	196.098.951,78	196.098.951,78	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	3.207.163,07	0,00	3.207.163,07	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	96.195.936,64	4.497.293,99	100.693.230,63	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(87.916.540,00)	91.413.510,10	3.496.970,10	(0,00)
5.2.2.1.3.99.00	D/C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	-11.486.559,71	100.188.147,69	88.701.587,98	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D/C	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	-87.916.540,00	91.413.510,10	3.496.970,10	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(87.916.540,00)	91.413.510,10	3.496.970,10	(0,00)
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.187.069,63	2.187.069,63	523.020,81	2.187.069,63	523.020,81
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.187.069,63	2.187.069,63	523.020,81	2.187.069,63	523.020,81
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	2.187.069,63	0,00	2.187.069,63	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.187.069,63	0,00	523.020,81	0,00	523.020,81
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		2.187.069,63	105.255.629,34	290.032.278,13	185.299.669,60	523.020,81
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	103.068.559,71	287.299.723,81	184.231.164,10	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.191.000,00	23.061.802,26	13.870.802,26	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C/D	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	1.987.406,70	12.524.589,28	10.537.182,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	O	0,00	7.203.593,30	10.537.212,98	3.333.619,68	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	93.877.559,71	264.237.921,55	170.360.361,84	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	93.877.559,71	264.237.921,55	170.360.361,84	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	26.415.570,14	164.985.374,87	138.569.804,73	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CREDITO UTILIZADO		0,00	67.461.989,57	99.252.546,68	31.790.557,11	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	4.089.002,38	10.952.192,08	6.863.189,70	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	3.874.362,43	3.874.362,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	2.642.792,50	11.889.358,78	9.246.566,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	60.730.194,69	72.013.612,58	11.283.417,89	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	0,00	0,00	523.020,81	523.020,81	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.187.069,63	2.187.069,63	2.732.554,32	1.068.505,50	523.020,81
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
VISÃO GERAL

				SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.187.069,63	2.187.069,63	2.732.554,32	1.068.505,50	523.020,81
6.3.2.1.0.00.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	545.484,69	545.484,69	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	1.634.140,94	1.634.140,94	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.187.069,63	0,00	0,00	523.020,81	523.020,81
6.3.2.9.0.00.00	C	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	7.444,00	552.928,69	545.484,69	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	7.444,00	552.928,69	545.484,69	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		24.808.575,74	84.688.839,45	33.866.455,71	96.672.166,24	21.883.128,92
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.779.928,17	84.661.422,03	33.863.636,91	96.641.930,02	21.883.128,92
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.779.928,17	84.661.422,03	33.863.636,91	96.641.930,02	21.883.128,92
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.592.858,54	84.115.937,34	33.340.616,10	96.096.445,33	21.360.108,11
7.2.1.1.1.00.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.932.858,55	18.136.451,85	13.545.371,76	21.470.071,53	10.211.752,08
7.2.1.1.3.00.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.659.999,99	65.979.485,49	19.795.244,34	74.626.373,80	11.148.356,03
7.2.1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	C	2.187.069,63	545.484,69	523.020,81	545.484,69	523.020,81
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES		28.647,57	27.417,42	2.818,80	30.236,22	0,00
7.9.1.0.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.647,57	27.417,42	2.818,80	30.236,22	0,00
7.9.1.2.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.647,57	27.417,42	2.818,80	30.236,22	0,00
7.9.1.2.1.00.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	28.647,57	27.417,42	2.818,80	30.236,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES		24.808.575,74	84.688.839,45	156.962.264,51	94.156.553,98	21.883.128,92
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.779.928,17	84.661.422,03	156.932.028,29	94.153.735,18	21.883.128,92
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.779.928,17	84.661.422,03	156.932.028,29	94.153.735,18	21.883.128,92
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.592.858,54	84.115.937,34	156.386.543,60	93.630.714,37	21.360.108,11
8.2.1.1.1.00.00	C/D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.186.562,68	11.255.095,91	52.781.186,68	59.999.430,66	18.473.339,89
8.2.1.1.1.01.00	C/D	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	17.186.562,68	11.255.095,91	52.781.186,68	59.999.430,66	18.473.339,89
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	4.089.002,38	14.826.554,51	10.737.552,13	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	4.089.002,38	10.952.192,08	6.863.189,70	0,00

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	3.874.362,43	3.874.362,43	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.406.295,86	6.407.503,42	15.131.048,89	11.610.313,69	2.886.768,22
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	2.187.069,63	3.188.277,19	11.911.822,66	9.246.566,28	523.020,81
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	3.219.226,23	3.219.226,23	3.219.226,23	2.363.747,41	2.363.747,41
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	62.364.335,63	73.647.753,52	11.283.417,89	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	C	2.187.069,63	545.484,69	545.484,69	523.020,81	523.020,81
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES		28.647,57	27.417,42	30.236,22	2.818,80	0,00
8.9.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.647,57	27.417,42	30.236,22	2.818,80	0,00
8.9.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.647,57	27.417,42	30.236,22	2.818,80	0,00
8.9.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		28.647,57	27.417,42	30.236,22	2.818,80	0,00
8.9.1.2.1.01.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	28.647,57	27.417,42	30.236,22	2.818,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6593-4524-8ff1-eb6546d7ee08

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

VISÃO GERAL

RESUMO

1. A T I V O :	37.820.607,83	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	37.351.398,94
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	269.652.679,99	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	270.121.888,88
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	523.020,81	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	523.020,81
7. CONTROLE DEVEDORES :	21.883.128,92	8. CONTROLES CREDORES :	21.883.128,92
TOTAL (1 + 3 + 5 + 7) :	329.879.437,55	TOTAL (2 + 4 + 6 + 8) :	329.879.437,55

DIFERENÇA : 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 08:19:34

Usuário sem VFIN nas seguintes UOs: 0101, 0801, 0901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1801, 1901, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2601, 2701, 2801, 2901, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 3701, 3801, 3901, 4301, 4302, 4502, 4

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a22653f5-6543-4524-8ff1-eb6546d7ee08

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829817d5-a534-4bfd-a7b9-3a12625ad511

Relatório de Auditoria Interna

Maio de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829817d5-a534-4bfd-a7b9-3a12625ad511

I - INTRODUÇÃO

1. Trata-se da atualização dos instrumentos de Governança Interna da Empresa Municipal de Informática do Recife - Emprel.

ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA E ESTATUTO DA EMPRESA	ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA CONFORME PREVISÃO LEGAL NO ARTIGO 8° DA LEI 13.303/2016. https://www.emprel.gov.br/ Publicação do DECRETO Nº 34.891 DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 Aprova o Estatuto da Empresa Municipal de Informática - EMPREL.

2. A Auditória Interna da Emprel, unidade responsável por acompanhamento do cumprimento de normas regulatórias e da legislação vigente, avaliar os riscos e buscar formas de mitigá-los, bem como observar regras de transparência e governança e gestão de risco;

3. Os trabalhos de auditoria são balizados com a aplicação de normas nacionais nesse caso a lei 13.303/2016, conhecida como lei das estatais. No presente trabalho foi levado em consideração a necessidade de atualização do Estatuto Social da Emprel, assim como a atualização dos instrumentos de Governança interna previsto na novel lei.

ATUALIZAÇAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA E DO ESTATUTO DA EMPRESA	ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA CONFORME PREVISÃO LEGAL NO ARTIGO 8° DA LEI 13.303/2016 E A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 34.891 DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 APROVA O ESTATUTO DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.
	A Lei das Estatais, em seu art.8º, define a obrigatoriedade de divulgação dos instrumentos de governança relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade. A Lei das Estatais prevê a elaboração de uma série de documentos fidedignos de divulgação ao mercado, tais como: elaboração

	adequação do objeto social estabelecido no estatuto; divulgação tempestiva e atualizada de informações. A respeito da divulgação anual do relatório integrado ou de sustentabilidade a divulgação das políticas de administração e gestão de riscos e da divulgação das atas das reuniões. A qualidade da transparência é garantida a partir da divulgação e acessibilidade das informações aos diferentes interessados na empresa. Neste sentido, a Lei das Estatais regulamenta a divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade e das atas das reuniões. Embasado na referida lei. Atendendo ao que preceitua a novel legislação das estatais, segue link do Portal da Emprel com as atualizações citadas acima. https://www.emprel.gov.br/

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLÓVIS FARIAS
CPF: ***.854.034-12 **DATA:** 12/05/2022 15:56
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 53ddf097-992d-4c60-8b35-6e311cfb06df
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINADOR DIGITAL Emprel

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829817d5-a534-4bfd-a7b9-3a12625ad511

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6f6fe67-a37d-43db-a9de-09cc19024df9

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021, declaramos que o trabalho realizado por esta Auditoria não revelam a ocorrência de irregularidades que, pelo grau de relevância, pelo nível de incidência e pela frequência verificada comprometessem a gestão da Emprel. As ações de gerenciamento de riscos e os controles instituídos pela empresa nos processos avaliados asseguram, com razoável segurança, a manutenção dos riscos corporativos dentro dos níveis aceitáveis.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLÓVIS FARIAS
CPF: ***.854.034-12 **DATA:** 12/05/2022 15:18
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 0d9a2355-dc9d-4efd-896c-98304aa38a1f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c85605-5c5e-4543-804d-2e9a6810a972

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo VII da Resolução TC N°153/2021, declaramos que não são guardados recursos financeiros em caixa pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, sendo sua movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias.

Recife, 25 de abril de 2022.

BERNARDO JUAREZ D' ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	105.507-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/1/2021	R$	2.133.535,37
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	225.866,68
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-163.187,08
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	2.196.214,97
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	1.359.596,14
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	836.618,83
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 3616	27/01/2021	73.609,91
RE 3616	27/01/2021	64.883,26
TOTAL:	R$	225.866,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	64.883,26
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	73.609,91
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
TOTAL:	R$	163.187,08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	23/8/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 23/08/2021 10:09:40
Página: 1/1

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
06/01/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	30,00	-30,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	49,69	-79,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	80,17	-159,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	196,10	0,00	36,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	390,75	-354,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	528,30	-882,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.069,77	-1.952,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.491,50	-3.444,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.551,75	-4.995,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	2.342,73	-7.338,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.526,17	-9.864,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.680,84	-12.545,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.025,66	-15.571,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	5.956,63	-21.527,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	9.817,32	-31.345,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	17.517,13	-48.862,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	18.524,89	-67.387,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	50.250,63	-117.637,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	89.059,19	-206.697,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	89.059,19	-295.756,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	315.842,73	-611.598,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	315.842,73	0,00	-295.756,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	346.055,37	0,00	50.299,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	421.126,43	-370.827,27
07/01/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.483,95	-374.311,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	41.571,31	-415.882,53
18/01/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	177.080,80	0,00	-238.801,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	445.737,70	0,00	206.935,97
27/01/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	138.493,86	0,00	345.429,83
29/01/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	20.680,36	324.749,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	40.417,94	284.331,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	64.883,26	219.448,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	73.609,91	145.838,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	89.059,19	0,00	234.897,55
	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	601.721,28	0,00	836.618,83
		2.114.187,03	**1.277.568,20**	**836.618,83**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.114.187,03**	**1.277.568,20**	**836.618,83**
	TOTAL GERAL:	**2.114.187,03**	**1.277.568,20**	**836.618,83**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41f7d7b-d07d-40e-a74a-35d9dfbd17b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 23/08/2021 16:02:37
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**	**1.961.317,42**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	39.970,00	1.921.347,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	39.970,00	0,00	1.961.317,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	503.529,51	0,00	2.464.846,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	601.721,28	1.863.125,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.822.736,38	0,00	3.685.862,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.326.265,89	1.359.596,14
		2.366.235,89	**2.967.957,17**	**1.359.596,14**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.366.235,89**	**2.967.957,17**	**1.359.596,14**
	TOTAL GERAL:	**2.366.235,89**	**2.967.957,17**	**1.359.596,14**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a[illegible]17d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 04/01/2021 a 29/01/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 30/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**1.898.027,82 C**
05/01/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
05/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**196,10**	
		Saldo					**1.898.223,92 C**
06/01/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000010602	13105	421.126,43		
06/01/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000010601	13105	315.842,73		
06/01/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008254	13138	206.893,12		
06/01/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202101060002632	14138		346.055,37	
06/01/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202101060002640	14138		315.842,73	
06/01/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000101903042	14175		610,00	
06/01/2021		**Movimento do dia**			**943.862,28**	**662.508,10**	
		Saldo					**1.616.869,74 C**
07/01/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000010701	13105	3.483,95		
07/01/2021		0393 - TED	00000000000010702	13105	41.571,31		
07/01/2021		**Movimento do dia**			**45.055,26**	**0,00**	
		Saldo					**1.571.814,48 C**
18/01/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202101180118394	14138		177.080,80	
18/01/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202101180118395	14138		445.737,70	
18/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**622.818,50**	
		Saldo					**2.194.632,98 C**
27/01/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000029	13138	138.493,17		
27/01/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202101270056617	14138		138.493,86	
27/01/2021		**Movimento do dia**			**138.493,17**	**138.493,86**	
		Saldo					**2.194.633,67 C**
29/01/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000012902	13105	20.680,36		
29/01/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000012901	13105	40.417,94		
29/01/2021		**Movimento do dia**			**61.098,30**	**0,00**	
		Saldo					**2.133.535,37 C**
29/01/2021		**Saldo**					**2.133.535,37 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac41bd7b-d070-4d0e-8c4a-35d9dfb417cd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**105.507-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/2/2021**	**R$**	**2.603.203,22**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**296.497,11**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-163.796,74**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.735.903,59**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**1.359.596,14**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.376.307,45**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 3616	27/01/2021	73.609,91
RE 3616	27/01/2021	64.883,26
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
DIFERENÇA INCRA	19/02/2021	15,24
DIFERENÇA RAT	19/02/2021	76,20
DIFERENÇA SAL EDU	19/02/2021	190,51
TOTAL:	**R$**	**296.497,11**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	64.883,26
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	73.609,91
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
DIFERENÇA OPC	09/02/2021	0,06
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
TOTAL:	**R$**	**163.796,74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**15/9/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**836.618,83**
04/02/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	683,09	835.935,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	683,09	0,00	836.618,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.634,62	834.984,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	199.837,17	635.147,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	207.942,71	427.204,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	333.093,00	0,00	760.297,33
05/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	196,10	0,00	760.493,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.498,85	756.994,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.498,85	753.495,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.985,04	749.510,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.000,00	724.510,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	389.049,76	335.460,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	389.049,76	0,00	724.510,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	521.539,12	202.971,57
09/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	319,03	202.652,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	18.940,99	183.711,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.571,31	142.140,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	199.837,17	0,00	341.977,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	438.301,80	0,00	780.279,21
12/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	444,38	0,00	780.723,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	73.765,59	0,00	854.489,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	181.973,61	0,00	1.036.462,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	387.960,14	0,00	1.424.422,93
19/02/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	443,51	1.423.979,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.532,80	1.422.446,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.646,38	1.420.800,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.531,19	0,00	1.425.331,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.082,20	1.420.249,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.097,44	0,00	1.425.346,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.411,04	1.399.935,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	25.487,24	0,00	1.425.422,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	63.527,60	1.361.895,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	63.718,11	0,00	1.425.613,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	94.020,84	0,00	1.519.634,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	94.302,79	1.425.331,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	390.466,24	1.034.865,19
24/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.650,00	0,00	1.037.515,19
25/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	586,85	1.036.928,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	1.035.928,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.191,91	1.033.736,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.531,19	1.030.205,24
26/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	346.102,21	0,00	1.376.307,45
		2.546.911,67	**2.007.223,05**	**1.376.307,45**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c41d7bd-d071-400e-ac4a-35d3dfb8174d

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.546.911,67**	**2.007.223,05**	**1.376.307,45**
	TOTAL GERAL:	**2.546.911,67**	**2.007.223,05**	**1.376.307,45**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 23/08/2021 10:10:19

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**1.359.596,14**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.359.596,14**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.359.596,14**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2021 a 26/02/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
29/01/2021		**Saldo anterior**					**2.133.535,37 C**
03/02/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000098	13138	207.942,71		
03/02/2021		**Movimento do dia**			**207.942,71**	**0,00**	
		Saldo					**1.925.592,66 C**
04/02/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000020402	13105	199.837,17		
04/02/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000020401	13105	1.634,62		
04/02/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00323400000084011	14105		333.093,00	
04/02/2021		**Movimento do dia**			**201.471,79**	**333.093,00**	
		Saldo					**2.057.213,87 C**
05/02/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000020504	13105	25.000,00		
05/02/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000020502	13105	3.498,85		
05/02/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000020503	13105	3.498,85		
05/02/2021		0393 - TED	00000000000020505	13105	3.985,04		
05/02/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000020501	13105	521.539,12		
05/02/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
05/02/2021		**Movimento do dia**			**557.521,86**	**196,10**	
		Saldo					**1.499.888,11 C**
09/02/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000020902	13105	18.940,99		
09/02/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000020901	13105	319,03		
09/02/2021		0393 - TED	00000000000020903	13105	41.571,31		
09/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102090007167	14138		199.837,17	
09/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102090007168	14138		438.301,86	
09/02/2021		**Movimento do dia**			**60.831,33**	**638.139,03**	
		Saldo					**2.077.195,81 C**
12/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102120013342	14138		73.765,59	
12/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102120013336	14138		444,38	
12/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102120013345	14138		387.960,14	
12/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102120013344	14138		181.973,61	
12/02/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**644.143,72**	
		Saldo					**2.721.339,53 C**
17/02/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000114169610	14175		609,60	
17/02/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**609,60**	
		Saldo					**2.721.949,13 C**
18/02/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000350	13138	73.971,17		
18/02/2021		**Movimento do dia**			**73.971,17**	**0,00**	
		Saldo					**2.647.977,96 C**
19/02/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000021902	13105	94.302,79		
19/02/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000021901	13105	390.466,24		
19/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102190013149	14138		94.020,84	
19/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102190013156	14138		4.531,19	
19/02/2021		**Movimento do dia**			**484.769,03**	**98.552,03**	
		Saldo					**2.261.760,96 C**
24/02/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000022401	13105	3.531,19		
24/02/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022402	13105	586,85		
24/02/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000496	13138	3.191,91		
24/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102240045350	14138		2.650,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d75-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb4[illegible]7bd

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/02/2021		**Movimento do dia**			**7.309,95**	**2.650,00**	
		Saldo					**2.257.101,01 C**
26/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102260015113	14138		346.102,21	
26/02/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**346.102,21**	
		Saldo					**2.603.203,22 C**
26/02/2021		**Saldo**					**2.603.203,22 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/3/2021**	**R$**	**2.640.678,78**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**462.719,05**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-175.952,84**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.927.444,99**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**1.359.596,14**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.567.848,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 3616	27/01/2021	73.609,91
RE 3616	27/01/2021	64.883,26
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
RE 0014	24/03/2021	106.807,55
RE 0014	24/03/2021	27.661,86
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
TOTAL:	**R$**	**462.719,05**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	64.883,26
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	73.609,91
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
DIFERENÇA OPC	09/02/2021	0,06
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TOTAL:	**R$**	**175.952,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**15/9/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**1.376.307,45**
01/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	796,30	1.375.511,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.522,25	1.373.988,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.267,36	1.371.721,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	18.545,37	1.353.176,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	48.298,73	1.304.877,44
03/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.086,07	0,00	1.322.963,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	134.469,41	0,00	1.457.432,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	331.226,94	0,00	1.788.659,86
04/03/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10,15	1.788.649,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45,18	1.788.604,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.993,94	1.784.610,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.713,92	1.778.896,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.388,74	1.770.507,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	12.156,10	1.758.351,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	12.486,16	0,00	1.770.837,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.086,07	1.752.751,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	27.661,86	1.725.090,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.756,16	1.690.333,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	106.807,55	1.583.526,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	199.573,10	1.383.953,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	214.864,88	1.169.088,37
05/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	192,10	0,00	1.169.280,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	1.165.781,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.906,63	1.160.874,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	214.864,88	0,00	1.375.739,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	443.910,18	0,00	1.819.650,05
09/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	221,89	1.819.428,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	371,99	1.819.056,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.571,31	1.777.484,86
10/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	609,60	0,00	1.778.094,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	393.878,06	1.384.216,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	393.878,06	0,00	1.778.094,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	525.531,90	1.252.562,56
12/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.000,00	0,00	1.268.562,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	310.564,62	0,00	1.579.127,18
15/03/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	316,80	1.578.810,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	780,07	1.578.030,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	780,07	0,00	1.578.810,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	818,72	1.577.991,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.001,10	1.576.990,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.647,00	1.575.343,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.950,01	1.573.393,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	1.950,01	0,00	1.575.343,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.046,63	1.573.296,93

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7417d7b-d07f-400e-a24a-35d9dfbd17b1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af41787b-d079-4d9e-ac4a-35d92fb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.507,57	1.569.789,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.400,00	1.565.389,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.401,70	1.560.987,66
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	4.401,70	0,00	1.565.389,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.640,12	1.560.749,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.826,36	1.555.922,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	4.826,36	0,00	1.560.749,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.112,80	1.555.636,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	17.230,41	1.538.406,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.778,00	1.517.628,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	22.000,00	1.495.628,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	41.417,33	1.454.210,70
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	41.417,33	0,00	1.495.628,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	43.469,43	1.452.158,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	48.324,71	1.403.833,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	48.324,71	0,00	1.452.158,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	50.961,13	1.401.197,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	50.961,13	0,00	1.452.158,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	51.192,74	1.400.965,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	53.541,09	1.347.424,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	84.920,74	1.262.504,03
18/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	92.369,28	0,00	1.354.873,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.578,80	0,00	1.534.452,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	375.841,30	0,00	1.910.293,41
19/03/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1,28	1.910.292,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15,24	1.910.276,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	34,09	1.910.242,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	76,20	1.910.166,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	190,51	1.909.976,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.977,27	1.904.998,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	4.978,55	0,00	1.909.977,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24.886,41	1.885.090,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	24.892,75	0,00	1.909.983,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.216,03	1.847.767,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	62.231,89	0,00	1.909.999,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	107.502,55	1.802.497,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	375.936,46	1.426.560,56
24/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	139.944,16	0,00	1.566.504,72
31/03/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.171,87	1.564.332,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.399,72	1.561.933,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.759,10	1.556.174,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.821,04	1.550.352,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.545,37	1.531.807,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.479,75	1.508.327,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	25.651,62	0,00	1.533.979,49

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	34.756,16	1.499.223,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	62.804,48	0,00	1.562.027,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	62.930,25	1.499.097,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	68.751,29	0,00	1.567.848,85
		3.065.993,45	**2.874.452,05**	**1.567.848,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.065.993,45**	**2.874.452,05**	**1.567.848,85**
	TOTAL GERAL:	**3.065.993,45**	**2.874.452,05**	**1.567.848,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**1.359.596,14**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.359.596,14**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.359.596,14**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/03/2021 a 31/03/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
26/02/2021		**Saldo anterior**					**2.603.203,22 C**
01/03/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000030102	13105	48.298,73		
01/03/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000030101	13105	2.318,55		
01/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030103	13105	20.812,73		
01/03/2021		**Movimento do dia**			**71.430,01**	**0,00**	
		Saldo					**2.531.773,21 C**
03/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000717	13138	134.469,41		
03/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000729	13138	18.086,07		
03/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000751	13138	199.573,10		
03/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103030010320	14138		134.469,41	
03/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103030010330	14138		18.086,07	
03/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103030010331	14138		331.226,94	
03/03/2021		**Movimento do dia**			**352.128,58**	**483.782,42**	
		Saldo					**2.663.427,05 C**
04/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030401	13105	214.864,88		
04/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030402	13105	40.515,26		
04/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030404	13105	7.908,24		
04/03/2021		0393 - TED	00000000000030403	13105	8.388,74		
04/03/2021		**Movimento do dia**			**271.677,12**	**0,00**	
		Saldo					**2.391.749,93 C**
05/03/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000030501	13105	3.498,85		
05/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030502	13105	4.906,63		
05/03/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		192,10	
05/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103050010502	14138		214.864,88	
05/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103050010503	14138		443.910,18	
05/03/2021		**Movimento do dia**			**8.405,48**	**658.967,16**	
		Saldo					**3.042.311,61 C**
09/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030901	13105	233,25		
09/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030903	13105	138,03		
09/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030904	13105	221,89		
09/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000030902	13105	0,71		
09/03/2021		0393 - TED	00000000000030905	13105	41.571,31		
09/03/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000119880056	14175		609,60	
09/03/2021		**Movimento do dia**			**42.165,19**	**609,60**	
		Saldo					**3.000.756,02 C**
10/03/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000031001	13105	525.531,90		
10/03/2021		**Movimento do dia**			**525.531,90**	**0,00**	
		Saldo					**2.475.224,12 C**
12/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000031201	13105	26.716,80		
12/03/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000031202	13105	3.507,57		
12/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000966	13138	286.398,78		
12/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000991	13138	15.489,60		
12/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103120010831	14138		16.000,00	
12/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103120010816	14138		310.564,62	
12/03/2021		**Movimento do dia**			**332.112,75**	**326.564,62**	
		Saldo					**2.469.675,99 C**
18/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103180009430	14138		375.841,30	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d[illegible]-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/03/2021 a 31/03/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103180009424	14138		179.578,80	
18/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103180009431	14138		92.369,28	
18/03/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**647.789,38**	
		Saldo					**3.117.465,37 C**
19/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000031903	13105	34,09		
19/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000031901	13105	107.502,55		
19/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000031902	13105	375.936,46		
19/03/2021		**Movimento do dia**			**483.473,10**	**0,00**	
		Saldo					**2.633.992,27 C**
24/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001287	13138	134.469,41		
24/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103240009496	14138		139.944,16	
24/03/2021		**Movimento do dia**			**134.469,41**	**139.944,16**	
		Saldo					**2.639.467,62 C**
31/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000033101	13105	40.515,26		
31/03/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000033102	13105	21.077,46		
31/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103310031410	14138		62.804,48	
31/03/2021		**Movimento do dia**			**61.592,72**	**62.804,48**	
		Saldo					**2.640.678,78 C**
31/03/2021		**Saldo**					**2.640.678,78 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac4177b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/4/2021	R$	3.100.532,43
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	328.484,70
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-176.562,44
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.252.454,69
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	719.292,19
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	2.533.162,50
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 3616	27/01/2021	73.609,91
RE 3616	27/01/2021	64.883,26
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
TOTAL:	R$	328.484,70

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	64.883,26
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	73.609,91
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
DIFERENÇA OPC	09/02/2021	0,06
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
TOTAL:	R$	176.562,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 16/9/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 23/08/2021 10:13:46

Página: 1/5

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a41d7b-d079-40e-84a-35d9dfb217d

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**1.567.848,85**
01/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	27.661,86	1.540.186,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	106.807,55	1.433.379,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	163.581,11	0,00	1.596.960,55
05/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	151,33	1.596.809,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.183,53	1.595.625,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.615,06	1.594.010,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.555,88	1.591.454,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	2.555,88	0,00	1.594.010,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.707,56	1.591.303,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.054,95	1.588.248,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	3.054,95	0,00	1.591.303,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.236,25	1.588.066,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	1.584.567,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.983,80	1.579.584,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	4.983,80	0,00	1.584.567,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.279,59	1.579.288,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.641,39	1.572.646,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	6.641,39	0,00	1.579.288,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.035,56	1.572.252,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.422,91	1.562.829,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	9.422,91	0,00	1.572.252,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.982,15	1.562.270,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	22.548,39	1.539.722,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	22.548,39	0,00	1.562.270,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.886,61	1.538.384,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	335.212,55	1.203.171,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	335.212,55	0,00	1.538.384,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	335.212,55	0,00	1.873.596,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	388.493,67	1.485.102,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	388.493,67	0,00	1.873.596,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	433.563,83	1.440.032,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	433.563,83	0,00	1.873.596,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	433.563,83	0,00	2.307.160,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	519.794,97	1.787.365,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	564.190,90	0,00	2.351.556,37
06/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	117,80	2.351.438,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	250,00	2.351.188,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	635,28	2.350.553,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	800,00	2.349.753,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	2.348.253,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.560,26	2.345.693,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.999,34	2.341.693,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.744,08	2.336.949,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.230,41	2.319.719,20

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	20.778,00	2.298.941,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	181.344,49	2.117.596,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	204.262,16	1.913.334,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	207.967,35	1.705.367,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	207.967,35	0,00	1.913.334,55
08/04/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.915,24	0,00	1.919.249,79
09/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	221,89	1.919.027,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.108,41	1.917.919,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.809,74	1.915.109,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.809,74	1.912.300,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.123,39	1.907.176,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.571,31	1.865.605,31
12/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	155,95	1.865.449,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	225,20	0,00	1.865.674,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	309,90	1.865.364,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	568,12	1.864.796,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.906,63	1.859.889,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.906,63	1.854.983,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	39.970,00	0,00	1.894.953,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	47.153,84	1.847.799,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	47.153,84	0,00	1.894.953,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	47.153,84	0,00	1.942.107,12
13/04/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.443,58	0,00	1.958.550,70
14/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	357,11	1.958.193,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	854,28	1.957.339,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.034,74	1.956.304,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.950,01	1.954.354,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.098,72	1.952.255,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.414,36	1.948.841,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.483,95	1.945.357,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.959,63	1.941.397,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.401,70	1.936.996,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.581,70	1.930.414,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.550,00	1.921.864,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	30.359,70	1.891.504,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	33.997,66	1.857.507,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	200.641,49	1.656.865,65
15/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.202,25	1.615.663,40
16/04/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.211,27	0,00	1.710.874,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	181.872,86	0,00	1.892.747,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	381.317,39	0,00	2.274.064,92
19/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.145,69	2.268.919,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.145,69	0,00	2.274.064,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.728,49	2.248.336,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	25.728,49	0,00	2.274.064,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	64.321,23	2.209.743,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	64.321,23	0,00	2.274.064,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	115.122,18	2.158.942,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	381.317,39	1.777.625,35
20/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.544,67	1.775.080,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.160,22	1.766.920,46
27/04/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.028.561,86	0,00	2.795.482,32
28/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	28,85	2.795.453,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	28,86	2.795.424,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	140,00	2.795.284,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	140,00	2.795.144,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	148,00	2.794.996,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	250,00	2.794.746,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	250,00	0,00	2.794.996,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	265,26	2.794.731,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	309,90	2.794.421,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	309,90	2.794.111,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	382,15	2.793.729,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	399,95	2.793.329,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,90	2.792.828,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	519,40	2.792.309,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	658,30	2.791.650,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	804,27	2.790.846,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	840,78	2.790.005,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	853,66	2.789.152,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	905,81	2.788.246,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.000,00	2.787.246,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.000,00	2.786.246,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.000,00	2.785.246,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.000,00	2.784.246,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.034,23	2.783.212,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.183,53	2.782.028,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.241,25	2.780.787,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.260,00	2.779.527,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.500,00	2.778.027,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.500,00	2.776.527,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.598,88	2.774.928,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.668,00	2.773.260,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.680,00	2.771.580,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.731,25	2.769.849,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.950,01	2.767.899,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.530,00	2.765.369,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.800,00	2.762.569,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.809,74	2.759.759,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.881,26	2.756.878,18

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4177b07-4d0e-a84a-5d9fb4f7be

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d079-4d0e-a04a-35d92fb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.980,16	2.753.898,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.072,30	2.750.825,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.072,30	2.747.753,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	4.123,00	2.743.630,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.431,75	2.739.198,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.826,36	2.734.372,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.247,20	2.728.125,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.581,70	2.721.543,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.260,03	2.713.283,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.912,02	2.703.371,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.603,28	2.691.768,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	12.202,48	2.679.565,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	15.346,37	2.664.219,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	15.346,37	2.648.872,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	15.520,00	2.633.352,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	15.520,00	2.617.832,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	18.116,52	2.599.716,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	20.778,00	2.578.938,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	41.417,33	2.537.521,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	48.324,71	2.489.196,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	48.324,71	2.440.871,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	50.961,13	2.389.910,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	53.285,55	2.336.624,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	68.822,38	2.267.802,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	135.346,87	2.132.455,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	136.764,88	1.995.690,78
29/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.532,09	1.993.158,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.828,61	1.987.330,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.545,37	1.968.784,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.756,16	1.934.028,55
30/04/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	5,91	0,00	1.934.034,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	29,54	0,00	1.934.064,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	73,83	0,00	1.934.137,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00	1.933.737,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	586,85	0,00	1.934.324,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	800,00	1.933.524,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.218,83	1.931.305,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	3.483,95	0,00	1.934.789,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	5.418,73	0,00	1.940.208,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.946,90	1.934.261,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.479,75	1.910.781,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	25.698,58	0,00	1.936.480,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	27.093,69	0,00	1.963.574,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	41.571,31	0,00	2.005.145,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.930,25	1.942.215,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	64.883,26	0,00	2.007.098,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	67.734,24	0,00	2.074.832,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	68.877,15	0,00	2.143.709,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	73.609,91	0,00	2.217.319,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	315.842,73	0,00	2.533.162,50
		5.545.173,28	**4.579.859,63**	**2.533.162,50**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.545.173,28**	**4.579.859,63**	**2.533.162,50**
	TOTAL GERAL:	**5.545.173,28**	**4.579.859,63**	**2.533.162,50**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 23/08/2021

Página

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**1.359.596,14**
19/04/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	39.970,00	1.319.626,14
30/04/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	5,91	1.319.620,23
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	29,54	1.319.590,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	73,83	1.319.516,86
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 28	0,00	586,85	1.318.930,01
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	3.483,95	1.315.446,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	5.418,73	1.310.027,33
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	27.093,69	1.282.933,64
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	41.571,31	1.241.362,33
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	64.883,26	1.176.479,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	67.734,24	1.108.744,83
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	73.609,91	1.035.134,92
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	315.842,73	719.292,19
		0,00	**640.303,95**	**719.292,19**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**640.303,95**	**719.292,19**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**640.303,95**	**719.292,19**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9efb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/04/2021 a 30/04/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/05/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/03/2021		**Saldo anterior**					**2.640.678,78 C**
01/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001484	13138	2.949,92		
01/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001486	13138	52.127,72		
01/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104010015317	14138		163.581,11	
01/04/2021		**Movimento do dia**			**55.077,64**	**163.581,11**	
		Saldo					**2.749.182,25 C**
05/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000040502	13105	3.498,85		
05/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000040501	13105	519.794,97		
05/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001534	13138	230.195,38		
05/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001537	13138	204.262,16		
05/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104050050812	14138		335.212,55	
05/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104050033567	14138		433.563,83	
05/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104050033565	14138		564.190,90	
05/04/2021		**Movimento do dia**			**957.751,36**	**1.332.967,28**	
		Saldo					**3.124.398,17 C**
06/04/2021		0393 - TED	00000000000040601	13105	3.999,34		
06/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000040602	13105	207.967,35		
06/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104060011095	14138		207.967,35	
06/04/2021		0900 - PIX - RECEBIDO	00000000108211501	14397		609,60	
06/04/2021		**Movimento do dia**			**211.966,69**	**208.576,95**	
		Saldo					**3.121.008,43 C**
08/04/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
08/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001636	13138	5.619,48		
08/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104080014782	14138		5.915,24	
08/04/2021		**Movimento do dia**			**5.619,48**	**6.140,44**	
		Saldo					**3.121.529,39 C**
09/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000040902	13105	1.108,41		
09/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000040903	13105	5.123,39		
09/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000040904	13105	221,89		
09/04/2021		0393 - TED	00000000000040901	13105	41.571,31		
09/04/2021		**Movimento do dia**			**48.025,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.073.504,39 C**
12/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000041202	13105	4.906,63		
12/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000041201	13105	155,95		
12/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000041203	13105	5.784,65		
12/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104120069711	14138		39.970,00	
12/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104120065517	14138		47.153,84	
12/04/2021		**Movimento do dia**			**10.847,23**	**87.123,84**	
		Saldo					**3.149.781,00 C**
13/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001768	13138	283.384,35		
13/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001767	13138	2.307,12		
13/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104130015275	14138		16.443,58	
13/04/2021		**Movimento do dia**			**285.691,47**	**16.443,58**	
		Saldo					**2.880.533,11 C**
14/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000041401	13105	8.550,00		
14/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000041404	13105	776,09		
14/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000041402	13105	3.483,95		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-a44a-35d9dfb417bd

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/05/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000041403	13105	3.183,54		
14/04/2021		**Movimento do dia**			**15.993,58**	**0,00**	
		Saldo					**2.864.539,53 C**
15/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000041501	13105	41.202,25		
15/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001802	13138	39.970,00		
15/04/2021		**Movimento do dia**			**81.172,25**	**0,00**	
		Saldo					**2.783.367,28 C**
16/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104160011406	14138		95.211,27	
16/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104160011421	14138		381.317,39	
16/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104160011420	14138		181.872,86	
16/04/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**658.401,52**	
		Saldo					**3.441.768,80 C**
19/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000041901	13105	381.317,39		
19/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000041902	13105	115.122,18		
19/04/2021		**Movimento do dia**			**496.439,57**	**0,00**	
		Saldo					**2.945.329,23 C**
20/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000042001	13105	2.544,67		
20/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000042002	13105	8.160,22		
20/04/2021		**Movimento do dia**			**10.704,89**	**0,00**	
		Saldo					**2.934.624,34 C**
27/04/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002080	13138	794.337,53		
27/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104270041805	14138		1.028.561,86	
27/04/2021		**Movimento do dia**			**794.337,53**	**1.028.561,86**	
		Saldo					**3.168.848,67 C**
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042801	13105	148,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042804	13105	562,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042805	13105	562,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042806	13105	562,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042807	13105	562,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042808	13105	562,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042802	13105	834,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042803	13105	834,00		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042810	13105	577,11		
28/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000042809	13105	500,90		
28/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104280044623	14138		250,00	
28/04/2021		**Movimento do dia**			**5.704,01**	**250,00**	
		Saldo					**3.163.394,66 C**
29/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000042902	13105	21.077,46		
29/04/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000042901	13105	40.584,77		
29/04/2021		**Movimento do dia**			**61.662,23**	**0,00**	
		Saldo					**3.101.732,43 C**
30/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000043001	13105	400,00		
30/04/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000043002	13105	800,00		
30/04/2021		**Movimento do dia**			**1.200,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.100.532,43 C**
30/04/2021		**Saldo**					**3.100.532,43 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9d[illegible]417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/5/2021**	**R$**	**3.254.370,55**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**337.288,10**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-240.580,02**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**3.351.078,63**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**549.464,24**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.801.614,39**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 3616	27/01/2021	73.609,91
RE 3616	27/01/2021	64.883,26
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
TOTAL:	**R$**	**337.288,10**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	64.883,26
AJUSTE PARC 5189	29/1/2021	73.609,91
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
DIFERENÇA OPC	09/02/2021	0,06
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
OB CANCELADA	18/5/2021	500,00
OB CANCELADA	18/5/2021	194,72
OB CANCELADA	18/5/2021	558,32
OB CANCELADA	18/5/2021	248,32
OB CANCELADA	18/5/2021	585,28
OB CANCELADA	18/5/2021	63,36
ESTORNAR DOC 2	28/5/2021	21.209,82
ESTORNAR DOC 3	28/5/2021	40.657,76
TOTAL:	**R$**	**240.580,02**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**16/9/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**2.533.162,50**
05/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	225,20	0,00	2.533.387,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250,00	2.533.137,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	610,00	0,00	2.533.747,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	2.530.248,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.060,04	2.525.188,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	202.441,92	0,00	2.727.630,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	328.880,75	0,00	3.056.511,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	386.662,40	2.669.849,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	386.662,40	0,00	3.056.511,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	390.161,25	0,00	3.446.672,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	517.351,02	2.929.321,71
06/05/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	706,95	0,00	2.930.028,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	198.138,27	2.731.890,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	202.441,92	2.529.448,47
07/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.906,63	0,00	2.550.355,10
10/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	221,89	2.550.133,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	426,45	2.549.706,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	490,30	2.549.216,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	579,11	2.548.637,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.906,63	2.543.730,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.016,00	2.528.714,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	22.402,88	2.506.311,84
13/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.000,00	0,00	2.511.311,84
17/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	706,95	2.510.604,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.436,71	2.507.168,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.834,88	2.503.333,30
18/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.010,52	2.489.322,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	45.670,52	2.443.652,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	178.903,25	0,00	2.622.555,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	185.464,76	0,00	2.808.020,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	378.161,49	0,00	3.186.181,76
19/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	848,71	3.185.333,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.946,52	3.181.386,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.995,85	3.176.390,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	4.995,85	0,00	3.181.386,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	24.708,48	3.156.678,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24.979,28	3.131.698,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	24.979,28	0,00	3.156.678,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.448,20	3.094.229,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	62.448,20	0,00	3.156.678,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	92.423,33	0,00	3.249.101,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	120.124,33	3.128.977,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	378.898,19	2.750.078,86
27/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	806.127,11	0,00	3.556.205,97

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac412d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	250,00	3.555.955,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	309,90	3.555.646,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	344,05	3.555.302,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	344,05	3.554.957,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	344,05	3.554.613,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	416,72	3.554.197,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	702,53	3.553.494,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	840,78	3.552.653,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	853,66	3.551.800,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	853,66	3.550.946,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	930,70	3.550.015,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.034,23	3.548.981,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.034,23	3.547.947,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.219,42	3.546.727,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.466,04	3.545.261,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.500,00	3.543.761,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.950,01	3.541.811,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.481,58	3.539.330,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.809,74	3.536.520,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.999,57	3.533.521,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.072,30	3.530.448,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.401,70	3.526.047,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.401,70	3.521.645,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.431,75	3.517.213,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.826,36	3.512.387,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.826,36	3.507.560,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.247,20	3.501.313,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	6.247,20	3.495.066,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	6.581,70	3.488.484,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	6.581,70	3.481.903,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	8.860,25	3.473.042,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.189,55	3.463.853,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.309,92	3.454.543,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.309,92	3.445.233,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.706,40	3.434.527,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	11.603,36	3.422.923,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	15.346,37	3.407.577,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	15.520,00	3.392.057,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.710,47	3.376.346,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	18.352,66	3.357.994,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.545,37	3.339.448,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	18.545,37	0,00	3.357.994,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	18.619,83	3.339.374,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.778,00	3.318.596,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	21.209,82	3.297.386,53

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1417b-d07c-4d0e-a74a-85d9dfb47b

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	21.209,82	3.276.176,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	27.661,86	3.248.514,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	33.997,66	3.214.517,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	33.997,66	3.180.519,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	33.997,66	3.146.521,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	3.111.765,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	34.756,16	0,00	3.146.521,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	38.615,97	3.107.905,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	40.657,76	3.067.248,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	40.657,76	3.026.590,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	47.471,75	2.979.118,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	70.696,69	2.908.421,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	106.807,55	2.801.614,39
31/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.268,14	2.799.346,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.664,45	2.796.681,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	2.664,45	0,00	2.799.346,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.079,06	2.793.267,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.479,75	2.769.787,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	25.747,89	0,00	2.795.535,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.930,25	2.732.605,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	69.009,31	0,00	2.801.614,39
		3.219.821,55	**2.951.369,66**	**2.801.614,39**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.219.821,55**	**2.951.369,66**	**2.801.614,39**
	TOTAL GERAL:	**3.219.821,55**	**2.951.369,66**	**2.801.614,39**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCOLON GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**719.292,19**
21/05/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 28	0,00	63,36	719.228,83
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 31	0,00	194,72	719.034,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 27	0,00	240,00	718.794,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 30	0,00	248,32	718.545,79
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 26	0,00	253,60	718.292,19
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 17	0,00	309,90	717.982,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 18	0,00	309,90	717.672,39
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	344,05	717.328,34
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 16	0,00	344,05	716.984,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 24	0,00	500,00	716.484,29
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 29	0,00	558,32	715.925,97
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	583,87	715.342,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 25	0,00	585,28	714.756,82
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 21	0,00	853,66	713.903,16
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 23	0,00	853,66	713.049,50
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	900,00	712.149,50
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 19	0,00	900,00	711.249,50
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 20	0,00	1.034,23	710.215,27
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 22	0,00	1.034,23	709.181,04
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.089,38	707.091,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	2.470,00	704.621,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	2.770,83	701.850,83
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	2.770,83	699.080,00
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	3.157,77	695.922,23
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	3.414,33	692.507,90
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	3.414,33	689.093,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 34	0,00	4.431,75	684.661,82
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 35	0,00	4.431,75	680.230,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	6.842,80	673.387,27
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 37	0,00	6.842,80	666.544,47
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 32	0,00	15.346,37	651.198,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	15.520,00	635.678,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 33	0,00	15.520,00	620.158,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	17.230,41	602.927,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 36	0,00	17.230,41	585.697,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	18.116,52	567.580,76
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	18.116,52	549.464,24
		0,00	**169.827,95**	**549.464,24**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**169.827,95**	**549.464,24**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e417d7b-d070-400e-ac4a-35d9dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**0,00**	**169.827,95**	**549.464,24**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/05/2021 a 31/05/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/06/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/04/2021		**Saldo anterior**					**3.100.532,43 C**
04/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002286	13138	250,00		
04/05/2021		**Movimento do dia**			**250,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.100.282,43 C**
05/05/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000050503	13105	517.351,02		
05/05/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000050502	13105	3.498,85		
05/05/2021		0393 - TED	00000000000050501	13105	5.060,04		
05/05/2021		0874 - TRANSF PERIODIC	00310800000001601	14105		225,20	
05/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002362	13138	198.138,27		
05/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105050011763	14138		328.880,75	
05/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105050011751	14138		390.161,25	
05/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105050011762	14138		202.441,92	
05/05/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000134369093	14175		610,00	
05/05/2021		**Movimento do dia**			**724.048,18**	**922.319,12**	
		Saldo					**3.298.553,37 C**
06/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000050601	13105	202.441,92		
06/05/2021		0972 - OB CANCEL	00221000480000000	14138		706,95	
06/05/2021		**Movimento do dia**			**202.441,92**	**706,95**	
		Saldo					**3.096.818,40 C**
07/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105070012197	14138		20.906,63	
07/05/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**20.906,63**	
		Saldo					**3.117.725,03 C**
10/05/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000051009	13105	15.016,00		
10/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051004	13105	4.906,63		
10/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051001	13105	22.402,88		
10/05/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000051008	13105	471,90		
10/05/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000051007	13105	89,84		
10/05/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000051005	13105	336,61		
10/05/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000051006	13105	107,21		
10/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051002	13105	490,30		
10/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051003	13105	221,89		
10/05/2021		**Movimento do dia**			**44.043,26**	**0,00**	
		Saldo					**3.073.681,77 C**
12/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002518	13138	706,95		
12/05/2021		**Movimento do dia**			**706,95**	**0,00**	
		Saldo					**3.072.974,82 C**
13/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105130012208	14138		5.000,00	
13/05/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**3.077.974,82 C**
14/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002609	13138	3.834,88		
14/05/2021		**Movimento do dia**			**3.834,88**	**0,00**	
		Saldo					**3.074.139,94 C**
17/05/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000051701	13105	3.436,71		
17/05/2021		**Movimento do dia**			**3.436,71**	**0,00**	
		Saldo					**3.070.703,23 C**
18/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051802	13105	14.010,52		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-359dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/05/2021 a 31/05/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/06/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051801	13105	45.670,52		
18/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002703	13138	178.631,35		
18/05/2021		0972 - OB CANCEL	00120001480020000	14138		500,00	
18/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105180009106	14138		178.903,25	
18/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105180009114	14138		185.464,76	
18/05/2021		0972 - OB CANCEL	00120007930050000	14138		194,72	
18/05/2021		0972 - OB CANCEL	00120007930020000	14138		558,32	
18/05/2021		0972 - OB CANCEL	00120007930040000	14138		248,32	
18/05/2021		0972 - OB CANCEL	00120001480050000	14138		585,28	
18/05/2021		0972 - OB CANCEL	00120007930010000	14138		63,36	
18/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105180009112	14138		378.161,49	
18/05/2021		**Movimento do dia**			**238.312,39**	**744.679,50**	
		Saldo					**3.577.070,34 C**
19/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051905	13105	848,71		
19/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051904	13105	3.946,52		
19/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051902	13105	120.124,33		
19/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051903	13105	24.708,48		
19/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000051901	13105	378.898,19		
19/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105190008431	14138		92.423,33	
19/05/2021		**Movimento do dia**			**528.526,23**	**92.423,33**	
		Saldo					**3.140.967,44 C**
27/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002972	13138	630.439,70		
27/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105270017913	14138		806.127,11	
27/05/2021		**Movimento do dia**			**630.439,70**	**806.127,11**	
		Saldo					**3.316.654,85 C**
28/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000052803	13105	40.657,76		
28/05/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000052802	13105	326,88		
28/05/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000052804	13105	21.209,82		
28/05/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000052801	13105	89,84		
28/05/2021		**Movimento do dia**			**62.284,30**	**0,00**	
		Saldo					**3.254.370,55 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/05/2021		**Saldo**					**3.254.370,55 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d0[illegible]0-4d0e-ac4a-35[illegible]9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/6/2021**	**R$**	**3.630.783,69**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**620.136,83**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-102.086,79**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.148.833,73**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**549.464,24**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**3.599.369,49**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 0042	30/06/2021	395.530,61
DIFERENÇA INCRA	18/06/2021	0,01
ESTORNAR DOC 5	30/06/2021	25.811,28
TOTAL:	**R$**	**620.136,83**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
OB CANCELADA	18/5/2021	500,00
OB CANCELADA	18/5/2021	194,72
OB CANCELADA	18/5/2021	558,32
OB CANCELADA	18/5/2021	248,32
OB CANCELADA	18/5/2021	585,28
OB CANCELADA	18/5/2021	63,36
ESTORNAR DOC 2	28/5/2021	21.209,82
ESTORNAR DOC 3	28/5/2021	40.657,76
TOTAL:	**R$**	**102.086,79**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**16/9/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8412d7bb-d079-400e-ac4a-35d9dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507			**SALDO ANTERIOR**	**2.801.614,39**
01/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	438.301,80	2.363.312,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	438.301,86	0,00	2.801.614,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.565.733,34	0,00	4.367.347,79
02/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	186,70	4.367.161,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.555,88	4.364.605,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.555,88	4.362.049,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.054,95	4.358.994,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.054,95	4.355.939,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.801,25	4.352.138,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.834,88	4.348.303,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.983,80	4.343.319,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.641,39	4.336.678,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.641,39	4.330.036,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.475,73	4.322.560,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.422,91	4.313.138,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.778,63	4.301.359,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.390,02	4.288.969,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.957,64	4.265.011,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.366,93	4.239.644,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	281.550,00	3.958.094,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	626.500,00	3.331.594,86
04/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	610,00	0,00	3.332.204,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	3.328.706,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	208.937,86	3.119.768,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	208.937,86	0,00	3.328.706,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	310.162,50	0,00	3.638.868,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	387.128,67	3.251.739,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	387.128,67	0,00	3.638.868,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	517.086,08	3.121.782,43
07/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	225,20	0,00	3.122.007,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	180.205,09	2.941.802,54
10/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	221,89	2.941.580,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	463,50	2.941.117,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.119,83	2.939.997,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.906,63	2.935.090,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	15.811,85	2.919.278,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	73.174,80	0,00	2.992.453,64
11/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	457,95	2.991.995,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.500,00	2.990.495,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.047,11	2.987.448,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.641,39	2.980.807,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.475,73	2.973.331,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.422,91	2.963.908,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.366,93	2.938.541,62

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	93.811,49	0,00	3.032.353,11
17/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	178.645,18	0,00	3.210.998,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	383.905,78	0,00	3.594.904,07
18/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	365,12	3.594.538,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.448,52	3.591.090,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.954,55	3.586.135,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.070,88	3.581.065,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	5.070,89	0,00	3.586.135,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	15.482,58	3.570.653,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	25.354,46	3.545.298,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	25.354,46	0,00	3.570.653,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	63.386,15	3.507.267,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	63.386,15	0,00	3.570.653,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	140.085,41	3.430.567,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	384.006,15	3.046.561,75
21/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.466,04	3.045.095,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	75.715,73	2.969.379,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	80.634,15	0,00	3.050.014,13
25/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	256,20	3.049.757,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.963,76	3.047.794,17
29/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	5.000,00	3.042.794,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.000,00	0,00	3.047.794,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.000,00	0,00	3.052.794,17
30/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	148,00	3.052.646,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.796,82	3.049.849,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.834,88	3.046.014,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.073,42	3.041.941,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.171,44	0,00	3.047.112,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.995,44	3.041.117,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.248,97	3.034.868,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.545,37	3.016.322,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	25.811,28	0,00	3.042.133,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	34.756,16	3.007.377,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.930,25	2.944.447,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	69.179,22	0,00	3.013.626,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	585.742,69	0,00	3.599.369,49
		4.510.986,96	**3.713.231,86**	**3.599.369,49**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.510.986,96**	**3.713.231,86**	**3.599.369,49**
TOTAL GERAL:		**4.510.986,96**	**3.713.231,86**	**3.599.369,49**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 23/08/2021 10:22:44

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**549.464,24**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**549.464,24**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**549.464,24**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/06/2021 a 30/06/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/05/2021		**Saldo anterior**					**3.254.370,55 C**
01/06/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003124	13138	1.031.764,98		
01/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106010023616	14138		1.565.733,34	
01/06/2021		**Movimento do dia**			**1.031.764,98**	**1.565.733,34**	
		Saldo					**3.788.338,91 C**
02/06/2021		0393 - TED	00000000000060202	13105	3.801,25		
02/06/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000060201	13105	186,70		
02/06/2021		**Movimento do dia**			**3.987,95**	**0,00**	
		Saldo					**3.784.350,96 C**
04/06/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000060401	13105	3.498,85		
04/06/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000060402	13105	517.086,08		
04/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000060403	13105	208.937,86		
04/06/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003243	13138	180.205,09		
04/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106040025477	14138		310.162,50	
04/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106040025483	14138		208.937,86	
04/06/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000142193474	14175		610,00	
04/06/2021		**Movimento do dia**			**909.727,88**	**519.710,36**	
		Saldo					**3.394.333,44 C**
07/06/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
07/06/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**225,20**	
		Saldo					**3.394.558,64 C**
10/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061001	13105	463,50		
10/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061005	13105	4.906,63		
10/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061003	13105	15.811,85		
10/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061004	13105	221,89		
10/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061002	13105	1.119,83		
10/06/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003367	13138	53.912,02		
10/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106100048848	14138		73.174,80	
10/06/2021		**Movimento do dia**			**76.435,72**	**73.174,80**	
		Saldo					**3.391.297,72 C**
16/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106160012612	14138		93.811,49	
16/06/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**93.811,49**	
		Saldo					**3.485.109,21 C**
17/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106170014781	14138		383.905,78	
17/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106170014780	14138		178.645,18	
17/06/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**562.550,96**	
		Saldo					**4.047.660,17 C**
18/06/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000061801	13105	3.448,52		
18/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061806	13105	15.482,58		
18/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061802	13105	140.085,41		
18/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061804	13105	365,12		
18/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061805	13105	384.006,15		
18/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000061803	13105	4.954,55		
18/06/2021		**Movimento do dia**			**548.342,33**	**0,00**	
		Saldo					**3.499.317,84 C**
21/06/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003637	13138	77.181,77		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d[illegible]70-4d0e-ac4[illegible]35d9dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/06/2021 a 30/06/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106210038718	14138		80.634,15	
21/06/2021		**Movimento do dia**			**77.181,77**	**80.634,15**	
		Saldo					**3.502.770,22 C**
25/06/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000062502	13105	256,20		
25/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000062501	13105	1.963,76		
25/06/2021		**Movimento do dia**			**2.219,96**	**0,00**	
		Saldo					**3.500.550,26 C**
29/06/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003820	13138	3.834,88		
29/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106290016573	14138		5.000,00	
29/06/2021		**Movimento do dia**			**3.834,88**	**5.000,00**	
		Saldo					**3.501.715,38 C**
30/06/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000063004	13105	148,00		
30/06/2021		0393 - TED	00000000000063003	13105	4.073,42		
30/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000063002	13105	21.342,19		
30/06/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000063001	13105	40.751,60		
30/06/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003884	13138	395.530,61		
30/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106300032252	14138		585.742,69	
30/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106300032265	14138		5.171,44	
30/06/2021		**Movimento do dia**			**461.845,82**	**590.914,13**	
		Saldo					**3.630.783,69 C**
30/06/2021		**Saldo**					**3.630.783,69 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUACEZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d0[illegible]-4d0e-ac4a-3[illegible]9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/7/2021**	**R$**	**3.968.663,68**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**774.895,68**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-220.970,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.522.588,71**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**548.346,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**3.974.241,73**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
ESTORNAR DOC 5	30/06/2021	25.811,28
RE 0057	29/07/2021	545.382,84
IPTU	12/07/2021	4.906,63
TOTAL:	**R$**	**774.895,68**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
OB CANCELADA	18/5/2021	500,00
OB CANCELADA	18/5/2021	194,72
OB CANCELADA	18/5/2021	558,32
OB CANCELADA	18/5/2021	248,32
OB CANCELADA	18/5/2021	585,28
OB CANCELADA	18/5/2021	63,36
ESTORNAR DOC 2	28/5/2021	21.209,82
ESTORNAR DOC 3	28/5/2021	40.657,76
DOC 04	30/7/2021	2.404,32
DOC 02	30/7/2021	6.444,05
DOC 03	30/7/2021	23.479,75
DOC 34	30/7/2021	23.479,75
DOC 01	30/7/2021	62.930,25
DIFERENÇA NE 2020.	30/7/2021	145,74
TOTAL:	**R$**	**220.970,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**16/9/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 23/08/2021 10:23:48

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a412d7bd07-4d0e-874a-35d9dfb417a8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**3.599.369,49**
01/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	19,00	3.599.350,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	171,95	3.599.178,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	250,00	3.598.928,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	308,75	3.598.619,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	328,80	3.598.290,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	525,57	3.597.765,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	800,00	3.596.965,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	840,75	3.596.124,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	900,00	3.595.224,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	900,00	3.594.324,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	900,00	3.593.424,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.219,99	3.592.204,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.731,25	3.590.473,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.731,25	3.588.742,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.731,25	3.587.010,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.070,00	3.583.940,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.212,90	3.580.728,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.488,64	3.577.239,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.049,36	3.572.190,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.171,44	3.567.018,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.247,20	3.560.771,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.842,80	3.553.928,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	9.309,92	3.544.618,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.385,00	3.535.233,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.385,00	3.525.848,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.385,00	3.516.463,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.385,00	3.507.078,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	11.603,36	3.495.475,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	14.295,60	3.481.179,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	15.346,37	3.465.833,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	18.619,83	3.447.213,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	21.412,81	3.425.800,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	41.417,33	3.384.383,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	181.344,49	3.203.038,88
05/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	225,20	0,00	3.203.264,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	290,23	3.202.973,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	3.199.475,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	205.247,33	0,00	3.404.722,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	310.347,26	0,00	3.715.069,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	424.526,56	3.290.543,03
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	424.526,56	0,00	3.715.069,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	428.025,41	0,00	4.143.095,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	554.543,22	3.588.551,78
06/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	610,00	0,00	3.589.161,78

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2417a7b-b07b-4dfe-af4a-35d9afb47bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.986,43	3.582.175,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	179.804,10	3.402.371,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	205.247,33	3.197.123,92
08/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	221,89	3.196.902,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10.966,00	3.185.936,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	24.753,86	3.161.182,17
09/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	254.311,57	0,00	3.415.493,74
14/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	77.978,71	0,00	3.493.472,45
15/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.232,71	3.492.239,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.555,88	3.489.683,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.749,45	3.486.934,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.436,71	3.483.497,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.309,33	3.477.188,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.475,73	3.469.712,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.422,91	3.460.289,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	12.527,71	3.447.762,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	13.908,22	3.433.853,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.863,70	3.409.990,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	73.305,44	3.336.684,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	94.928,58	0,00	3.431.613,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	139.082,23	3.292.531,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	179.658,23	0,00	3.472.189,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	387.163,13	0,00	3.859.352,37
19/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	365,12	3.858.987,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.131,27	3.853.855,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	5.131,27	0,00	3.858.987,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.193,16	3.841.794,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	23.412,84	3.818.381,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.656,37	3.792.724,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	25.656,37	0,00	3.818.381,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	64.140,93	0,00	3.882.522,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	64.140,94	3.818.381,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	118.472,39	3.699.908,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	387.163,13	3.312.745,72
21/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	67.932,70	0,00	3.380.678,42
22/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.679,75	3.376.998,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.679,75	0,00	3.380.678,42
23/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.842,80	3.373.835,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.603,36	3.362.232,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45.308,67	3.316.923,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000.000,00	0,00	4.316.923,59
26/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	938.500,00	3.378.423,59
29/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	776.890,16	0,00	4.155.313,75
30/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.404,32	4.152.909,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.929,18	4.149.980,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.103,19	4.143.877,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.444,05	4.137.433,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.545,37	4.118.887,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.479,75	4.095.407,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	23.479,75	4.071.928,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	34.756,16	4.037.171,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.930,25	3.974.241,73
		4.306.453,16	**3.931.580,92**	**3.974.241,73**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.306.453,16**	**3.931.580,92**	**3.974.241,73**
	TOTAL GERAL:	**4.306.453,16**	**3.931.580,92**	**3.974.241,73**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 23/08/2021 10:23:27
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**549.464,24**
22/07/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	530,41	548.933,83
30/07/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	586,85	548.346,98
		0,00	**1.117,26**	**548.346,98**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**1.117,26**	**548.346,98**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**1.117,26**	**548.346,98**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/07/2021 a 30/07/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/08/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/06/2021		**Saldo anterior**					**3.630.783,69 C**
01/07/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000070101	13105	800,00		
01/07/2021		**Movimento do dia**			**800,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.629.983,69 C**
05/07/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000070504	13105	3.498,85		
05/07/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000070503	13105	554.543,22		
05/07/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070501	13105	89,84		
05/07/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070502	13105	200,39		
05/07/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004024	13138	179.804,10		
05/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107050032733	14138		310.347,26	
05/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107050032739	14138		205.247,33	
05/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107050032732	14138		428.025,41	
05/07/2021		**Movimento do dia**			**738.136,40**	**943.845,20**	
		Saldo					**3.835.692,49 C**
06/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000070601	13105	205.247,33		
06/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004055	13138	6.986,43		
06/07/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000150003679	14175		610,00	
06/07/2021		**Movimento do dia**			**212.233,76**	**610,00**	
		Saldo					**3.624.068,73 C**
08/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000070801	13105	10.966,00		
08/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000070802	13105	24.753,86		
08/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000070803	13105	221,89		
08/07/2021		**Movimento do dia**			**35.941,75**	**0,00**	
		Saldo					**3.588.126,98 C**
09/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004196	13138	217.895,16		
09/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107090023514	14138		254.311,57	
09/07/2021		**Movimento do dia**			**217.895,16**	**254.311,57**	
		Saldo					**3.624.543,39 C**
12/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000071201	13105	4.906,63		
12/07/2021		**Movimento do dia**			**4.906,63**	**0,00**	
		Saldo					**3.619.636,76 C**
14/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004312	13138	74.538,15		
14/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107140013488	14138		77.978,71	
14/07/2021		**Movimento do dia**			**74.538,15**	**77.978,71**	
		Saldo					**3.623.077,32 C**
15/07/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000071501	13105	3.436,71		
15/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107150017836	14138		94.928,58	
15/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107150017838	14138		387.163,13	
15/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107150017837	14138		179.658,23	
15/07/2021		**Movimento do dia**			**3.436,71**	**661.749,94**	
		Saldo					**4.281.390,55 C**
19/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000071902	13105	17.193,16		
19/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000071905	13105	118.472,39		
19/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000071903	13105	365,12		
19/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000071904	13105	387.163,13		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d[illegible]-ac4a-35d9dfb417b[illegible]

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/08/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000071901	13105	23.412,84		
19/07/2021		**Movimento do dia**			**546.606,64**	**0,00**	
		Saldo					**3.734.783,91 C**
21/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107210010432	14138		67.932,70	
21/07/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**67.932,70**	
		Saldo					**3.802.716,61 C**
22/07/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000072203	13105	3.679,75		
22/07/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000072201	13105	87,74		
22/07/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000072202	13105	442,67		
22/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004442	13138	63.754,83		
22/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107220014477	14138		3.679,75	
22/07/2021		**Movimento do dia**			**67.964,99**	**3.679,75**	
		Saldo					**3.738.431,37 C**
23/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004487	13138	938.500,00		
23/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107230010874	14138		1.000.000,00	
23/07/2021		**Movimento do dia**			**938.500,00**	**1.000.000,00**	
		Saldo					**3.799.931,37 C**
29/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004622	13138	545.382,84		
29/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107290019784	14138		776.890,16	
29/07/2021		**Movimento do dia**			**545.382,84**	**776.890,16**	
		Saldo					**4.031.438,69 C**
30/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000073002	13105	21.474,55		
30/07/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000073001	13105	40.859,35		
30/07/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000073004	13105	207,44		
30/07/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000073003	13105	233,67		
30/07/2021		**Movimento do dia**			**62.775,01**	**0,00**	
		Saldo					**3.968.663,68 C**
30/07/2021		**Saldo**					**3.968.663,68 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d08-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**105.507-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/8/2021**	**R$**	**4.295.550,68**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**706.281,06**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-703.097,52**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.298.734,22**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**548.346,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**3.750.387,24**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
ESTORNAR DOC 5	30/06/2021	25.811,28
PAGTO BOLETO	05/08/2021	481.674,85
TOTAL:	**R$**	**706.281,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
OB CANCELADA	18/5/2021	500,00
OB CANCELADA	18/5/2021	194,72
OB CANCELADA	18/5/2021	558,32
OB CANCELADA	18/5/2021	248,32
OB CANCELADA	18/5/2021	585,28
OB CANCELADA	18/5/2021	63,36
ESTORNAR DOC 2	28/5/2021	21.209,82
ESTORNAR DOC 3	28/5/2021	40.657,76
DOC 04	30/7/2021	2.404,32
DOC 02	30/7/2021	6.444,05
DOC 03	30/7/2021	23.479,75
DOC 34	30/7/2021	23.479,75
DOC 01	30/7/2021	62.930,25
DIFERENÇA NE 2020.	30/7/2021	145,74
TRANSF RECEBIDA	5/8/2021	225,20
DOC 02	5/8/2021	481.901,66
DIFERENÇA SAL EDU	19/08/2021	0,01
TOTAL:	**R$**	**703.097,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**16/9/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**3.974.241,73**
04/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	309,90	3.973.931,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	344,05	3.973.587,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	344,05	3.973.243,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	344,05	3.972.899,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	3.972.499,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.600,00	3.970.899,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.555,88	3.968.343,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.770,83	3.965.572,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.770,83	3.962.802,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.770,83	3.960.031,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.770,83	3.957.260,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.770,83	3.954.489,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.420,00	3.951.069,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.431,75	3.946.637,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.774,49	3.940.863,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.775,41	3.931.088,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	9.775,41	3.921.312,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.390,02	3.908.922,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	18.619,83	3.890.302,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	21.791,97	3.868.510,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	27.356,28	3.841.154,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	48.023,04	3.793.131,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	53.285,55	3.739.845,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	53.285,55	3.686.560,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	60.936,80	3.625.623,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	91.203,43	3.534.420,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	113.335,72	3.421.084,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	308.316,46	0,00	3.729.400,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	364.594,84	0,00	4.093.995,70
05/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	318,00	4.093.677,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	942,53	4.092.735,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.025,00	4.091.710,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.029,53	4.090.680,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.551,17	4.089.129,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	4.085.630,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	177.734,45	3.907.896,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	242.511,73	3.665.384,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	242.511,73	0,00	3.907.896,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	242.511,73	0,00	4.150.407,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	351.319,65	3.799.088,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	351.319,65	0,00	4.150.407,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	481.901,66	3.668.506,24
06/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	610,00	0,00	3.669.116,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	242.511,73	3.426.604,51

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 16/09/2021

Página

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3,84	3.426.600,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	221,89	3.426.378,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.906,63	3.421.472,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.118,35	3.412.353,80
11/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.326,83	0,00	3.417.680,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	159.967,26	0,00	3.577.647,89
12/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	358,34	3.577.289,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	464,68	3.576.824,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.878,31	3.574.946,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.555,88	3.572.390,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.054,95	3.569.335,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.448,52	3.565.887,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.482,20	3.560.405,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.641,39	3.553.763,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.422,91	3.544.340,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.390,02	3.531.950,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	22.548,39	3.509.402,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	79.889,57	3.429.512,73
13/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.000,00	0,00	3.445.512,73
16/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.950,00	0,00	3.453.462,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.680,00	3.437.782,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	1.096.717,12	2.341.065,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	1.096.717,12	0,00	3.437.782,73
17/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.022.856,60	0,00	4.460.639,33
18/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	91.768,03	0,00	4.552.407,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	179.147,94	0,00	4.731.555,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	387.587,87	0,00	5.119.143,17
19/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.960,43	5.114.182,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	4.960,43	0,00	5.119.143,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	21.975,78	5.097.167,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	24.802,17	5.072.365,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	24.802,17	0,00	5.097.167,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	62.005,42	0,00	5.159.172,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	62.005,43	5.097.167,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	69.408,88	5.027.758,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	115.384,13	4.912.374,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	378.587,87	4.533.786,50
20/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.950,01	4.531.836,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.778,80	4.511.057,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	938.500,00	3.572.557,69
24/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.226,45	3.565.331,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.480.495,30	0,00	5.045.826,54
25/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	34,84	5.045.791,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	34,84	5.045.756,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	250,00	5.045.506,86

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417a7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	328,80	5.045.178,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	328,80	5.044.849,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	605,00	5.044.244,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	749,86	5.043.494,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	853,66	5.042.640,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	853,66	5.041.787,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	853,66	5.040.933,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	973,29	5.039.960,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.034,23	5.038.925,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.034,23	5.037.891,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.034,23	5.036.857,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.929,45	5.034.927,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.179,50	5.032.748,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.414,36	5.029.334,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.414,36	5.025.919,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.414,36	5.022.505,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.414,36	5.019.091,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.414,36	5.015.676,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.401,70	5.011.274,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.401,70	5.006.873,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.401,70	5.002.471,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.906,63	4.997.564,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.130,76	4.992.434,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	5.443,03	4.986.991,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.247,20	4.980.743,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.247,20	4.974.496,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.247,20	4.968.249,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.842,80	4.961.406,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.842,80	4.954.563,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	9.385,00	4.945.178,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.489,10	4.921.689,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.489,10	4.898.200,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.489,10	4.874.711,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	23.489,10	4.851.222,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	27.450,00	4.823.772,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	27.450,00	4.796.322,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	27.450,00	4.768.872,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	30.717,74	4.738.154,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	31.930,33	4.706.224,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	31.930,34	4.674.294,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	31.930,34	4.642.363,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	31.930,34	4.610.433,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	41.417,33	4.569.016,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	53.285,55	4.515.730,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	98.386,94	4.417.343,66

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae417f7b-d079-4d0e-ae4a-35d9dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	113.335,72	4.304.007,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	200.641,49	4.103.366,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	200.641,49	3.902.724,96
27/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	44.118,25	3.858.606,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	47.416,60	3.811.190,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	89.059,19	3.722.130,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	89.059,19	0,00	3.811.190,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.169.810,74	641.379,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.169.810,74	0,00	3.811.190,11
30/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	595,94	3.810.594,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	800,00	3.809.794,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.061,55	3.806.732,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.228,31	3.800.504,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.545,37	3.781.958,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.756,16	3.747.202,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	182.424,06	0,00	3.929.626,84
31/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	340,45	3.929.286,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	340,45	3.928.945,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	401,34	3.928.544,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	425,01	3.928.119,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.066,53	3.927.053,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.457,62	3.925.595,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.488,85	3.923.106,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.995,50	0,00	3.927.102,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.670,60	3.920.431,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.479,75	3.896.951,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	25.968,60	0,00	3.922.920,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	62.930,25	3.859.990,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	69.600,85	0,00	3.929.590,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	80.368,21	3.849.222,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	98.835,49	3.750.387,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	1.752.248,46	1.998.138,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	1.752.248,46	0,00	3.750.387,24
		11.342.556,78	**11.566.411,27**	**3.750.387,24**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**11.342.556,78**	**11.566.411,27**	**3.750.387,24**
	TOTAL GERAL:	**11.342.556,78**	**11.566.411,27**	**3.750.387,24**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2417e7b-07f0-4d0e-ae4a-35d95fb47bc

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 16/09/2021 13:26:46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**548.346,98**
31/08/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	9,00	548.337,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	9,00	0,00	548.346,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	39.970,00	508.376,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	39.970,00	0,00	548.346,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	790.610,60	-242.263,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	790.610,60	0,00	548.346,98
		830.589,60	**830.589,60**	**548.346,98**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**830.589,60**	**830.589,60**	**548.346,98**
	TOTAL GERAL:	**830.589,60**	**830.589,60**	**548.346,98**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/08/2021 a 31/08/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/07/2021		**Saldo anterior**					**3.968.663,68 C**
04/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000080403	13105	400,00		
04/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000080402	13105	1.600,00		
04/08/2021		0393 - TED	00000000000080401	13105	5.774,49		
04/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004836	13138	177.734,45		
04/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004838	13138	4.866,23		
04/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108040008720	14138		364.594,84	
04/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108040008723	14138		308.316,46	
04/08/2021		**Movimento do dia**			**190.375,17**	**672.911,30**	
		Saldo					**4.451.199,81 C**
05/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000080501	13105	3.498,85		
05/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000080502	13105	481.674,85		
05/08/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108050035062	14138		242.511,73	
05/08/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000156793768	14175		610,00	
05/08/2021		**Movimento do dia**			**485.173,70**	**243.346,93**	
		Saldo					**4.209.373,04 C**
06/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000080601	13105	242.511,73		
06/08/2021		**Movimento do dia**			**242.511,73**	**0,00**	
		Saldo					**3.966.861,31 C**
09/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000080904	13105	4.906,63		
09/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000080902	13105	9.118,35		
09/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000080903	13105	221,89		
09/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000080901	13105	3,84		
09/08/2021		**Movimento do dia**			**14.250,71**	**0,00**	
		Saldo					**3.952.610,60 C**
11/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005035	13138	141.985,31		
11/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108110015905	14138		159.967,26	
11/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108110015906	14138		5.326,83	
11/08/2021		**Movimento do dia**			**141.985,31**	**165.294,09**	
		Saldo					**3.975.919,38 C**
12/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000081205	13105	570,46		
12/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000081203	13105	3.448,52		
12/08/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000081201	13105	464,68		
12/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000081204	13105	1.307,85		
12/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000081202	13105	358,34		
12/08/2021		**Movimento do dia**			**6.149,85**	**0,00**	
		Saldo					**3.969.769,53 C**
13/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005129	13138	15.680,00		
13/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108130015761	14138		16.000,00	
13/08/2021		**Movimento do dia**			**15.680,00**	**16.000,00**	
		Saldo					**3.970.089,53 C**
16/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108160089905	14138		7.950,00	
16/08/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.950,00**	
		Saldo					**3.978.039,53 C**
17/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005209	13138	961.228,81		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417[illegible]7b-d070-4d0[illegible]-ac4a-35d9dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/08/2021 a 31/08/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108170008578	14138		1.022.856,60	
17/08/2021		**Movimento do dia**			**961.228,81**	**1.022.856,60**	
		Saldo					**4.039.667,32 C**
18/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108180011742	14138		91.768,03	
18/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108180011745	14138		387.587,87	
18/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108180011746	14138		179.147,94	
18/08/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**658.503,84**	
		Saldo					**4.698.171,16 C**
19/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000081903	13105	69.408,88		
19/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000081901	13105	115.384,13		
19/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000081902	13105	378.587,87		
19/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000081904	13105	21.975,78		
19/08/2021		**Movimento do dia**			**585.356,66**	**0,00**	
		Saldo					**4.112.814,50 C**
24/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000082401	13105	7.226,45		
24/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005358	13138	1.138.194,95		
24/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108240008849	14138		1.480.495,30	
24/08/2021		**Movimento do dia**			**1.145.421,40**	**1.480.495,30**	
		Saldo					**4.447.888,40 C**
27/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000082701	13105	44.118,25		
27/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000082702	13105	47.416,60		
27/08/2021		**Movimento do dia**			**91.534,85**	**0,00**	
		Saldo					**4.356.353,55 C**
30/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000083003	13105	800,00		
30/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083005	13105	439,24		
30/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083001	13105	40.984,47		
30/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083004	13105	156,70		
30/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083002	13105	21.606,92		
30/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108300121637	14138		182.424,06	
30/08/2021		**Movimento do dia**			**63.987,33**	**182.424,06**	
		Saldo					**4.474.790,28 C**
31/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000083105	13105	340,45		
31/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000083107	13105	340,45		
31/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083102	13105	80.368,21		
31/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000083104	13105	401,34		
31/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083108	13105	1.066,53		
31/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083101	13105	98.835,49		
31/08/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000083103	13105	1.457,62		
31/08/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000083106	13105	425,01		
31/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108310014447	14138		3.995,50	
31/08/2021		**Movimento do dia**			**183.235,10**	**3.995,50**	
		Saldo					**4.295.550,68 C**
31/08/2021		**Saldo**					**4.295.550,68 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-b070-4d0e-ac4a-5d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**105.507-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/9/2021**		**R$**	**4.125.140,01**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**710.607,58**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-703.097,52**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**4.132.650,07**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**548.346,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**3.584.303,09**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
ESTORNAR DOC 5	30/06/2021	25.811,28
PAGTO BOLETO	05/08/2021	481.674,85
NE 449	30/09/2021	2.974,69
CONSIGN VEM SET	15/09/2021	1.351,83
TOTAL:	**R$**	**710.607,58**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
OB CANCELADA	18/5/2021	500,00
OB CANCELADA	18/5/2021	194,72
OB CANCELADA	18/5/2021	558,32
OB CANCELADA	18/5/2021	248,32
OB CANCELADA	18/5/2021	585,28
OB CANCELADA	18/5/2021	63,36
ESTORNAR DOC 2	28/5/2021	21.209,82
ESTORNAR DOC 3	28/5/2021	40.657,76
DOC 04	30/7/2021	2.404,32
DOC 02	30/7/2021	6.444,05
DOC 03	30/7/2021	23.479,75
DOC 34	30/7/2021	23.479,75
DOC 01	30/7/2021	62.930,25
DIFERENÇA NE 2020.	30/7/2021	145,74
TRANSF RECEBIDA	5/8/2021	225,20
DOC 02	5/8/2021	481.901,66
DIFERENÇA SAL EDU	19/08/2021	0,01
TOTAL:	**R$**	**703.097,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**24/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**3.750.387,24**
03/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.498,85	3.746.888,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.073,42	3.742.814,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	303.358,13	0,00	4.046.173,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	386.042,98	3.660.130,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	386.042,98	0,00	4.046.173,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	389.563,96	0,00	4.435.737,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	516.510,32	3.919.226,74
08/09/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	225,20	0,00	3.919.451,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	605,00	3.918.846,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	610,00	0,00	3.919.456,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.620,04	3.917.836,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	173.343,71	3.744.493,19
09/09/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	221,89	3.744.271,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	302,40	3.743.968,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	323,88	3.743.645,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.000,00	3.741.645,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	34.879,29	3.706.765,73
15/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22,13	3.706.743,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	269,22	3.706.474,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	269,22	0,00	3.706.743,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.448,52	3.703.295,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	600.000,00	3.103.295,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	600.000,00	0,00	3.703.295,08
16/09/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	177.532,24	0,00	3.880.827,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	372.287,52	0,00	4.253.114,84
20/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.023,77	4.248.091,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	5.023,77	0,00	4.253.114,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	9.936,03	4.243.178,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.118,85	4.218.059,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	25.118,85	0,00	4.243.178,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	37.643,88	4.205.534,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62.797,14	4.142.737,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	62.797,14	0,00	4.205.534,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	123.102,37	4.082.432,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	141.106,10	3.941.326,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	377.165,95	3.564.160,51
21/09/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	92.939,76	0,00	3.657.100,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	195.498,27	3.461.602,00
24/09/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.921,04	0,00	3.464.523,04
29/09/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	624.162,64	0,00	4.088.685,68
30/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	222,82	4.088.462,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	250,00	4.088.212,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	250,00	4.087.962,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	328,80	4.087.634,06

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	344,05	4.087.290,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	504,19	4.086.785,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	568,12	4.086.217,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	755,00	4.085.462,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	853,66	4.084.609,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	860,92	4.083.748,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.000,00	4.082.748,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.034,23	4.081.713,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.183,78	4.080.530,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.239,97	4.079.290,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.239,97	4.078.050,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.753,27	4.076.296,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.970,00	4.074.326,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.589,81	4.071.737,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	2.589,81	0,00	4.074.326,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.729,40	4.071.597,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.729,40	4.068.868,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.770,83	4.066.097,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.193,91	4.062.903,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.414,36	4.059.489,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.701,00	4.055.788,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	4.406,00	4.051.382,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.906,63	4.046.475,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.963,92	4.041.511,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.111,00	4.036.400,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	5.111,00	4.031.289,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	5.111,00	4.026.178,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.111,00	4.021.067,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	6.364,00	4.014.703,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	6.377,76	4.008.325,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.941,20	4.001.384,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	6.941,20	0,00	4.008.325,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	9.267,68	3.999.058,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	9.309,92	3.989.748,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	15.520,00	3.974.228,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	15.790,10	3.958.437,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	15.790,10	3.942.647,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	15.790,10	3.926.857,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	15.790,10	3.911.067,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	17.921,58	3.893.146,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	18.545,37	3.874.600,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.479,75	3.851.120,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	23.479,75	0,00	3.874.600,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	27.450,00	3.847.150,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	27.450,00	3.819.700,74

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae417d7b-9070-4d0e-ae4a-95d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	34.756,16	3.784.944,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	62.930,25	3.722.014,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	62.930,25	0,00	3.784.944,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	200.641,49	3.584.303,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.959.844,25	1.624.458,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.959.844,25	0,00	3.584.303,09
		5.098.637,71	**5.264.721,86**	**3.584.303,09**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.098.637,71**	**5.264.721,86**	**3.584.303,09**
	TOTAL GERAL:	**5.098.637,71**	**5.264.721,86**	**3.584.303,09**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/09/2021 a 30/09/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/10/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/08/2021		**Saldo anterior**					**4.295.550,68 C**
02/09/2021		0393 - TED	00000000000090201	13105	4.073,42		
02/09/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005567	13138	2.527,44		
02/09/2021		**Movimento do dia**			**6.600,86**	**0,00**	
		Saldo					**4.288.949,82 C**
03/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000090301	13105	195.498,27		
03/09/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000090302	13105	3.498,85		
03/09/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000090303	13105	516.510,32		
03/09/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005673	13138	173.343,71		
03/09/2021		0972 - OB CANCEL	00121005170000000	14138		302,40	
03/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109030022225	14138		303.358,13	
03/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109030024005	14138		389.563,96	
03/09/2021		**Movimento do dia**			**888.851,15**	**693.224,49**	
		Saldo					**4.093.323,16 C**
06/09/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
06/09/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000163823571	14175		610,00	
06/09/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**835,20**	
		Saldo					**4.094.158,36 C**
08/09/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005753	13138	302,40		
08/09/2021		**Movimento do dia**			**302,40**	**0,00**	
		Saldo					**4.093.855,96 C**
09/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000090903	13105	2.000,00		
09/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000090904	13105	34.879,29		
09/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000090902	13105	323,88		
09/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000090901	13105	221,89		
09/09/2021		**Movimento do dia**			**37.425,06**	**0,00**	
		Saldo					**4.056.430,90 C**
15/09/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000091501	13105	1.373,96		
15/09/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000091502	13105	3.448,52		
15/09/2021		**Movimento do dia**			**4.822,48**	**0,00**	
		Saldo					**4.051.608,42 C**
16/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109160011778	14138		372.287,52	
16/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109160011777	14138		177.532,24	
16/09/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**549.819,76**	
		Saldo					**4.601.428,18 C**
20/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000092004	13105	37.643,88		
20/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000092005	13105	141.106,10		
20/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000092001	13105	377.165,95		
20/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000092002	13105	9.936,03		
20/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000092003	13105	123.102,37		
20/09/2021		**Movimento do dia**			**688.954,33**	**0,00**	
		Saldo					**3.912.473,85 C**
21/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109210013489	14138		92.939,76	
21/09/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**92.939,76**	
		Saldo					**4.005.413,61 C**
24/09/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604890000020221	99020		2.921,04	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d870-4d0e-ac4[illegible]35d9dfb417bd

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/10/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.921,04**	
		Saldo					**4.008.334,65 C**
29/09/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006317	13138	439.009,33		
29/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109290027538	14138		624.162,64	
29/09/2021		**Movimento do dia**			**439.009,33**	**624.162,64**	
		Saldo					**4.193.487,36 C**
30/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000093002	13105	5.474,75		
30/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000093001	13105	41.133,92		
30/09/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000093003	13105	21.739,28		
30/09/2021		**Movimento do dia**			**68.347,95**	**0,00**	
		Saldo					**4.125.140,01 C**
30/09/2021		**Saldo**					**4.125.140,01 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9fb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 19/11/2021 09:44:00

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**548.346,98**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**548.346,98**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**548.346,98**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**4.558.954,01**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.058.702,19**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-837.980,26**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.779.675,94**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**548.346,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.231.328,96**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
RE 0004	18/02/2021	65.916,73
RE 0004	18/02/2021	4.431,75
RE 0011	12/03/2021	15.489,60
NE 2020.00999 - 5189	04/03/2021	3.904,15
ESTORNAR 105508	04/03/2021	12.486,16
DIFERENÇA RAT	19/03/2021	6,34
DIFERENÇA SAL EDU	19/03/2021	15,86
DIFERENÇA PARC IS	19/03/2021	132,37
RETENÇÕES NE 168-	05/04/2021	235,06
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
RE 3627 - NE 2020.19	18/05/2021	4.401,70
ESTORNAR DOC 5	30/06/2021	25.811,28
PAGTO BOLETO	05/08/2021	481.674,85
NE 449	30/09/2021	2.974,69
CONSIGN VEM SET	15/09/2021	1.351,83
NE 644	29/10/2021	190.119,26
NE 653	29/10/2021	500,00
CONSIGN VEM OUT	06/10/2021	457,64
CONSIGN VEM OUT	29/10/2021	1.621,50
IRRF NE 747	29/10/2021	9,00
ESTORNAR	29/10/2021	62.930,25
ESTORNAR	29/10/2021	92.456,96
TOTAL:	**R$**	**1.058.702,19**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TED ANTONIO JOSÉ	6/1/2021	610,00
TED ANTONIO JOSÉ	17/02/2021	609,60
ESTORNAR 105508	4/3/2021	12.156,10
TED ANTONIO JOSÉ	6/4/2021	609,60
OB CANCELADA	18/5/2021	500,00
OB CANCELADA	18/5/2021	194,72
OB CANCELADA	18/5/2021	558,32
OB CANCELADA	18/5/2021	248,32
OB CANCELADA	18/5/2021	585,28
OB CANCELADA	18/5/2021	63,36
ESTORNAR DOC 2	28/5/2021	21.209,82
ESTORNAR DOC 3	28/5/2021	40.657,76
DOC 04	30/7/2021	2.404,32
DOC 02	30/7/2021	6.444,05
DOC 03	30/7/2021	23.479,75
DOC 34	30/7/2021	23.479,75
DOC 01	30/7/2021	62.930,25
DIFERENÇA NE 2020	30/7/2021	145,74
TRANSF RECEBIDA	5/8/2021	225,20
DOC 02	5/8/2021	481.901,66
DIFERENÇA SAL EDU	19/08/2021	0,01
TRANSF RECEBIDA	05/10/2021	225,20
ESTORNAR NE 359-0	29/10/2021	2.963,85
ESTORNAR NE 359-0	29/10/2021	3.072,21
ESTORNAR NE 359-0	29/10/2021	4.090,01
ESTORNAR NE 785	29/10/2021	5.210,52
ESTORNAR NE 784	29/10/2021	54.189,43
ESTORNAR NE 786	29/10/2021	65.131,52
TOTAL:	**R$**	**837.980,26**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**24/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 19/11/2021 09:45:05

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**3.584.303,09**
05/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.498,85	3.580.804,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.020,39	3.572.783,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12.874,31	0,00	3.585.658,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	198.125,37	0,00	3.783.783,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	302.624,28	0,00	4.086.407,81
06/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3,69	4.086.404,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	221,89	4.086.182,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	254,08	4.085.928,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.027,29	4.084.900,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.868,64	4.082.032,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.906,63	4.077.125,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	174.673,87	3.902.451,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	198.125,37	3.704.326,35
07/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.596,71	3.702.729,64
08/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.364,70	0,00	3.704.094,34
13/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.364,70	3.702.729,64
15/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.460,33	0,00	3.706.189,97
18/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.304,62	0,00	3.707.494,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	94.278,85	0,00	3.801.773,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	176.874,80	0,00	3.978.648,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	380.758,92	0,00	4.359.407,16
19/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000,00	0,00	4.360.407,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	789.000,00	0,00	5.149.407,16
20/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	5.148.907,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	5.148.407,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.460,33	5.144.946,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.939,62	5.141.007,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.096,15	5.135.911,06
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	5.096,15	0,00	5.141.007,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	12.212,84	5.128.794,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.480,77	5.103.313,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	25.480,77	0,00	5.128.794,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	63.701,93	5.065.092,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	63.701,93	0,00	5.128.794,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	143.402,03	4.985.392,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	385.091,52	4.600.300,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	740.476,50	3.859.824,32
26/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	777.263,79	0,00	4.637.088,11
27/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	7.348,02	0,00	4.644.436,13
28/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	360,00	0,00	4.644.796,13
29/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	250,00	4.644.546,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	250,00	4.644.296,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	328,80	4.643.967,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	331,57	4.643.635,76

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac412d7b-d070-400e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	344,05	4.643.291,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	400,00	4.642.891,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	430,00	4.642.461,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	500,00	4.641.961,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	563,10	4.641.398,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	617,50	4.640.781,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	853,66	4.639.927,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	945,00	4.638.982,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.000,00	4.637.982,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.000,00	4.636.982,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.034,23	4.635.948,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.300,00	4.634.648,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.454,40	4.633.193,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.750,00	4.631.443,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.693,12	4.628.750,70
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	2.693,12	0,00	4.631.443,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.963,85	4.628.479,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.072,21	4.625.407,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.326,28	4.622.081,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.443,75	4.618.637,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.782,79	4.614.854,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.090,01	4.610.764,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	4.401,70	4.606.363,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	4.401,70	4.601.961,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	5.010,86	4.596.950,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.210,52	4.591.740,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	5.637,59	4.586.102,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.247,20	4.579.855,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	6.530,69	4.573.324,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	7.218,09	4.566.106,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	7.218,09	0,00	4.573.324,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	7.226,45	4.566.098,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	7.348,02	4.558.750,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	7.868,00	4.550.882,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	18.545,37	4.532.336,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	23.479,75	4.508.857,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	23.479,75	0,00	4.532.336,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	26.550,00	4.505.786,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	30.717,74	4.475.069,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	30.717,74	4.444.351,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	32.988,00	4.411.363,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	34.756,16	4.376.607,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	54.189,43	4.322.417,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	62.930,25	0,00	4.385.348,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	65.131,52	4.320.216,49

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	92.456,96	0,00	4.412.673,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	181.344,49	4.231.328,96
		3.029.695,01	**2.382.669,14**	**4.231.328,96**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.029.695,01**	**2.382.669,14**	**4.231.328,96**
	TOTAL GERAL:	**3.029.695,01**	**2.382.669,14**	**4.231.328,96**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2021 a 31/10/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/11/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/09/2021		**Saldo anterior**					**4.125.140,01 C**
05/10/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000100502	13105	3.498,85		
05/10/2021		0393 - TED	00000000000100501	13105	8.020,39		
05/10/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006495	13138	174.673,87		
05/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110050011837	14138		302.624,28	
05/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110050014656	14138		12.874,31	
05/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110050011839	14138		198.125,37	
05/10/2021		**Movimento do dia**			**186.193,11**	**513.849,16**	
		Saldo					**4.452.796,06 C**
06/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000100607	13105	4.906,63		
06/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000100603	13105	254,08		
06/10/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000100601	13105	3.326,28		
06/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000100604	13105	3,69		
06/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000100605	13105	221,89		
06/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000100606	13105	1.027,29		
06/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000100602	13105	198.125,37		
06/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006525	13138	1.596,71		
06/10/2021		**Movimento do dia**			**209.461,94**	**0,00**	
		Saldo					**4.243.334,12 C**
08/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006681	13138	1.364,70		
08/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110080045643	14138		1.364,70	
08/10/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000171329228	14175		1.304,62	
08/10/2021		**Movimento do dia**			**1.364,70**	**2.669,32**	
		Saldo					**4.244.638,74 C**
15/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110150021410	14138		3.460,33	
15/10/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.460,33**	
		Saldo					**4.248.099,07 C**
18/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110180109491	14138		176.874,80	
18/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110180109486	14138		94.278,85	
18/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110180109496	14138		380.758,92	
18/10/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**651.912,57**	
		Saldo					**4.900.011,64 C**
19/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006907	13138	741.476,50		
19/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110190008558	14138		1.000,00	
19/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110190008561	14138		789.000,00	
19/10/2021		**Movimento do dia**			**741.476,50**	**790.000,00**	
		Saldo					**4.948.535,14 C**
20/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000102004	13105	385.091,52		
20/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000102003	13105	143.402,03		
20/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000102001	13105	3.939,62		
20/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000102002	13105	12.212,84		
20/10/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000102005	13105	3.460,33		
20/10/2021		**Movimento do dia**			**548.106,34**	**0,00**	
		Saldo					**4.400.428,80 C**
26/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110260017260	14138		777.263,79	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb41bd

Usuário: admin
Período: De 01/10/2021 a 31/10/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/11/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/10/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**777.263,79**	
		Saldo					**5.177.692,59 C**
27/10/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000102701	13105	400,00		
27/10/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000102702	13105	8.969,52		
27/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007183	13138	563.472,55		
27/10/2021		0972 - OB CANCEL	00121003590070000	14138		4.090,01	
27/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110270143846	14138		7.348,02	
27/10/2021		0972 - OB CANCEL	00121003590060000	14138		2.963,85	
27/10/2021		0972 - OB CANCEL	00121003590080000	14138		3.072,21	
27/10/2021		**Movimento do dia**			**572.842,07**	**17.474,09**	
		Saldo					**4.622.324,61 C**
28/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110280022064	14138		360,00	
28/10/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**360,00**	
		Saldo					**4.622.684,61 C**
29/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000102901	13105	41.286,85		
29/10/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000102902	13105	21.871,65		
29/10/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000102903	13105	572,10		
29/10/2021		**Movimento do dia**			**63.730,60**	**0,00**	
		Saldo					**4.558.954,01 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-3070-4d0e-ac4a-35d9fb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 19/11/2021 09:44:46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**548.346,98**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**548.346,98**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**548.346,98**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2021	R$	4.706.632,86
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	87.373,51
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-224.116,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	4.569.890,15
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	537.789,43
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	4.032.100,72
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
TOTAL:	**R$**	**87.373,51**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DIFERENÇA SAL EDU	19/08/2021	0,01
113818200	30/11/2021	0,54
OPC ESTORNADA	4/11/2021	200.031,76
TOTAL:	**R$**	**224.116,22**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:13:48
Página 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2417d7b-d079-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**548.346,98**
03/11/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	63,36	0,00	548.410,34
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	194,72	0,00	548.605,06
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	248,32	0,00	548.853,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	500,00	0,00	549.353,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	558,32	0,00	549.911,70
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	585,28	0,00	550.496,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.904,15	546.592,83
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	4.401,70	542.191,13
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	4.401,70	537.789,43
30/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2,46	537.786,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2,46	0,00	537.789,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3,35	537.786,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3,35	0,00	537.789,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3,61	537.785,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3,61	0,00	537.789,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.653,40	531.136,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	6.653,40	0,00	537.789,43
		8.812,82	**19.370,37**	**537.789,43**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**8.812,82**	**19.370,37**	**537.789,43**
	TOTAL GERAL:	**8.812,82**	**19.370,37**	**537.789,43**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507			**SALDO ANTERIOR**	**4.231.328,96**
03/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6,34	4.231.322,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15,86	4.231.306,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	132,37	4.231.174,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	145,74	0,00	4.231.320,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	225,20	0,00	4.231.545,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	225,20	0,00	4.231.770,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	235,06	4.231.535,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	457,64	4.231.077,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	4.230.577,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	563,10	0,00	4.231.140,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	572,10	4.230.568,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	609,60	4.229.959,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	609,60	0,00	4.230.568,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	610,00	0,00	4.231.178,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.351,83	4.229.827,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.621,50	4.228.205,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.331,53	4.225.873,97
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	2.404,32	0,00	4.228.278,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.974,69	4.225.303,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.431,75	4.220.871,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	6.444,05	0,00	4.227.315,90
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	12.156,10	0,00	4.239.472,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	12.486,16	4.226.985,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	21.209,82	0,00	4.248.195,66
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	23.479,75	0,00	4.271.675,41
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	40.657,76	0,00	4.312.333,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	62.930,25	0,00	4.375.263,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.916,73	4.309.346,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	92.456,96	4.216.889,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	190.119,26	4.026.770,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	351.319,65	3.675.450,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	351.319,65	0,00	4.026.770,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	481.674,85	3.545.095,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	481.901,66	0,00	4.026.997,28
04/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	5.210,52	0,00	4.032.207,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	54.189,43	0,00	4.086.397,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	65.131,52	0,00	4.151.528,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	200.031,76	3.951.496,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	200.031,76	0,00	4.151.528,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	290.165,38	0,00	4.441.694,13
05/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	225,20	0,00	4.441.919,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	2.963,85	0,00	4.444.883,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	3.072,21	0,00	4.447.955,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.090,01	0,00	4.452.045,40

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae417d7b-d070-4d0e-ae4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	62.930,25	4.389.115,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	62.930,25	0,00	4.452.045,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	200.031,76	4.252.013,64
08/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,05	4.251.669,59
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	5.535,75	0,00	4.257.205,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	173.998,30	4.083.207,04
10/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.000,00	0,00	4.117.207,04
12/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	32.680,80	4.084.526,24
18/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3,58	4.084.522,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	229,88	4.084.292,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	12.505,96	4.071.786,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.350,20	0,00	4.245.137,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	388.974,58	0,00	4.634.111,60
19/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.377,66	4.630.733,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	7.764,78	4.622.969,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	12.877,11	4.610.092,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	41.187,18	4.568.904,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	196.553,43	4.372.351,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	397.352,41	3.974.999,03
23/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.043,04	3.970.955,99
24/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.489,60	3.955.466,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62.930,25	3.892.536,14
26/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	313.733,59	0,00	4.206.269,73
29/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	102,22	4.206.167,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250,00	4.205.917,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.253,53	4.204.663,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.308,89	4.203.355,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.729,40	4.200.625,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.401,70	4.196.223,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.111,00	4.191.112,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	9.309,92	4.181.803,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.775,41	4.172.027,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.775,41	4.162.252,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.775,41	4.152.476,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.415,88	4.125.060,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	30.717,74	4.094.343,22
30/11/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	0,54	4.094.342,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	0,54	4.094.342,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,54	4.094.341,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,54	0,00	4.094.342,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,54	0,00	4.094.342,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,69	4.094.341,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,69	0,00	4.094.342,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,76	4.094.341,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,76	0,00	4.094.342,68

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a24177b7-4070-4d0e-a74a-35d96fb47bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,91	4.094.341,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,91	0,00	4.094.342,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10,00	4.094.332,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	10,00	0,00	4.094.342,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	609,60	0,00	4.094.952,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	609,60	0,00	4.095.561,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.295,12	4.093.266,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	2.295,12	0,00	4.095.561,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.808,17	4.092.753,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	2.808,17	0,00	4.095.561,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.239,63	4.092.322,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	3.239,63	0,00	4.095.561,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.458,64	4.092.103,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.700,99	4.085.402,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.526,45	4.077.875,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	7.526,45	0,00	4.085.402,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.545,37	4.066.856,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.333,01	4.046.523,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	20.333,01	0,00	4.066.856,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	23.479,75	4.043.377,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	23.479,75	0,00	4.066.856,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	26.110,54	4.040.746,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	26.110,54	0,00	4.066.856,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	27.463,18	4.039.393,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	27.463,18	0,00	4.066.856,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	34.756,16	4.032.100,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	62.930,25	3.969.170,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	62.930,25	0,00	4.032.100,72
		2.785.905,19	**2.985.133,43**	**4.032.100,72**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.785.905,19**	**2.985.133,43**	**4.032.100,72**
	TOTAL GERAL:	**2.785.905,19**	**2.985.133,43**	**4.032.100,72**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2417b07-4d0e-ac4a-95d9fb47b3

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/11/2021 a 30/11/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/12/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
29/10/2021		**Saldo anterior**					**4.558.954,01 C**
04/11/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		200.031,76	
04/11/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		290.165,38	
04/11/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**490.197,14**	
		Saldo					**5.049.151,15 C**
05/11/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000110501	13105	200.031,76		
05/11/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007460	13138	173.998,30		
05/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007427	13138	344,05		
05/11/2021		0972 - OB CANCEL	00221000550000000	14138		5.535,75	
05/11/2021		**Movimento do dia**			**374.374,11**	**5.760,95**	
		Saldo					**4.680.537,99 C**
10/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111100045839	14138		34.000,00	
10/11/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**34.000,00**	
		Saldo					**4.714.537,99 C**
11/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007670	13138	32.680,80		
11/11/2021		**Movimento do dia**			**32.680,80**	**0,00**	
		Saldo					**4.681.857,19 C**
17/11/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000111702	13105	3,58		
17/11/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000111701	13105	12.505,96		
17/11/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000111703	13105	229,88		
17/11/2021		**Movimento do dia**			**12.739,42**	**0,00**	
		Saldo					**4.669.117,77 C**
18/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111180015491	14138		388.974,58	
18/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111180015490	14138		173.350,20	
18/11/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**562.324,78**	
		Saldo					**5.231.442,55 C**
19/11/2021		0375 - IMPOSTOS	75000000000111902	13105	12.877,11		
19/11/2021		0375 - IMPOSTOS	75000000000111905	13105	196.553,43		
19/11/2021		0375 - IMPOSTOS	75000000000111903	13105	397.352,41		
19/11/2021		0393 - TED	93000000000111904	13105	7.764,78		
19/11/2021		0375 - IMPOSTOS	75000000000111901	13105	41.187,18		
19/11/2021		0109 - PAG BOLETO	09000000000111906	13105	3.377,66		
19/11/2021		**Movimento do dia**			**659.112,57**	**0,00**	
		Saldo					**4.572.329,98 C**
23/11/2021		0109 - PAG BOLETO	09000000000112301	13105	4.043,04		
23/11/2021		**Movimento do dia**			**4.043,04**	**0,00**	
		Saldo					**4.568.286,94 C**
26/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008114	13138	111.926,51		
26/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111260019149	14138		313.733,59	
26/11/2021		**Movimento do dia**			**111.926,51**	**313.733,59**	
		Saldo					**4.770.094,02 C**
30/11/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000113002	13105	22.004,01		
30/11/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000113001	13105	41.457,15		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a[illegible]417d7b-d07[illegible]-4d0e-ac4a-35d9dfb[illegible]17bd

Usuário: admin
Período: De 01/11/2021 a 30/11/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/12/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2021		**Movimento do dia**			**63.461,16**	**0,00**	
		Saldo					**4.706.632,86 C**
30/11/2021		**Saldo**					**4.706.632,86 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2021**	**R$**	**4.044.288,63**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**87.373,51**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-24.085,87**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.107.576,27**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**531.823,07**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**3.575.753,20**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
TOTAL:	**R$**	**87.373,51**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/12/2021	0,02
DOC	30/12/2021	0,02
DOC	30/12/2021	1,92
TOTAL:	**R$**	**24.085,87**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/1/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c415d7b-d070-480e-84a3-5dc2dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**4.032.100,72**
01/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,01	0,00	4.032.100,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,54	0,00	4.032.101,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	755.063,04	0,00	4.787.164,31
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	146,60	4.787.017,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	219,21	4.786.798,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	279,73	4.786.518,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	344,05	4.786.174,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	380,00	4.785.794,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	500,00	4.785.294,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	853,66	4.784.441,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.000,00	4.783.441,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.034,23	4.782.406,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.239,97	4.781.166,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.281,00	4.779.885,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.490,00	4.778.395,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.558,10	4.776.837,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.729,40	4.774.108,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.000,00	4.771.108,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.200,00	4.767.908,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.325,00	4.764.583,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.414,36	4.761.169,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.782,79	4.757.386,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.397,47	4.751.988,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.247,20	4.745.741,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.650,00	4.738.091,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	8.221,50	4.729.870,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.244,41	4.719.625,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	35.110,00	4.684.515,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	69.651,13	4.614.864,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	200.641,49	4.414.223,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	200.641,49	4.213.581,52
03/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	262.179,91	0,00	4.475.761,43
06/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	225,20	0,00	4.475.986,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	528,30	0,00	4.476.514,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	153.206,02	4.323.308,91
07/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	4.322.908,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	186.008,07	4.136.900,84
09/12/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	0,69	4.136.900,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,69	0,00	4.136.900,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.000,00	4.133.900,84
10/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2,61	4.133.898,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,53	0,00	4.133.902,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	221,89	4.133.680,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.616,90	4.129.063,97

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417e7b-a07e-4d0e-a34a-35d9bfb457b6

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.436,71	4.125.627,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.778,94	0,00	4.135.406,20
15/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	159.247,90	0,00	4.294.654,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	348.290,50	0,00	4.642.944,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.890.091,31	0,00	6.533.035,91
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	509,58	6.532.526,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	213.789,55	0,00	6.746.315,88
17/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	156.772,21	0,00	6.903.088,09
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	100,00	6.902.988,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	100,00	6.902.888,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	100,00	6.902.788,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	100,00	6.902.688,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	198,94	6.902.489,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	250,00	6.902.239,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	308,75	6.901.930,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	344,05	6.901.586,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	480,00	6.901.106,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	480,00	6.900.626,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	572,76	6.900.053,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	600,00	6.899.453,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	810,00	6.898.643,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	853,66	6.897.789,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.034,23	6.896.755,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.040,04	6.895.715,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.160,52	6.894.555,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.230,53	6.893.324,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.239,97	6.892.084,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	1.652,12	6.890.432,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.708,41	6.888.724,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.764,00	6.886.960,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.812,84	6.885.147,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.868,40	6.883.278,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.764,00	6.880.514,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.770,83	6.877.744,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.770,83	6.874.973,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.770,83	6.872.202,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.770,83	6.869.431,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	3.130,12	6.866.301,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.342,23	6.862.959,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.491,21	6.859.467,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	3.723,97	6.855.744,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	3.782,79	6.851.961,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	3.858,21	6.848.103,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	4.037,50	6.844.065,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.056,50	6.840.009,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.401,70	6.835.607,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	4.440,86	6.831.166,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.397,47	6.825.768,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.247,20	6.819.521,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.247,20	6.813.274,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	7.886,88	6.805.387,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	8.008,15	6.797.379,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	8.351,01	6.789.028,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	8.844,42	6.780.184,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	16.031,25	6.764.152,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	23.489,10	6.740.663,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	27.450,02	6.713.213,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	30.717,74	6.682.496,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	104.760,91	6.577.735,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	174.509,92	6.403.225,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	177.054,23	6.226.170,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	200.641,49	6.025.529,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	200.641,49	5.824.887,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	200.641,49	5.624.246,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	352.790,91	5.271.455,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	382.196,59	4.889.258,99
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	170,00	4.889.088,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	328,80	4.888.760,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	328,80	4.888.431,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	328,80	4.888.102,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	344,05	4.887.758,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	853,66	4.886.904,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.034,23	4.885.870,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.708,41	4.884.162,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.770,83	4.881.391,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.401,70	4.876.989,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.431,75	4.872.557,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.397,47	4.867.160,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	30.717,74	4.836.442,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	41.551,58	4.794.891,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	61.021,92	4.733.869,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	161.422,00	4.572.447,25
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	24.202,50	4.548.244,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200.031,76	0,00	4.748.276,51
28/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	124.000,00	0,00	4.872.276,51
29/12/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	451,08	4.871.825,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	451,08	0,00	4.872.276,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.591,00	4.868.685,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.906,05	4.861.779,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.545,37	4.843.234,09

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2170b07-4dbe-a54a-35d9dfb47b1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb4176d

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	4.808.477,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	275.758,45	0,00	5.084.236,38
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	400,00	5.083.836,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	426,60	5.083.409,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.946,70	5.080.463,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	2.946,70	0,00	5.083.409,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	5.966,36	0,00	5.089.376,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.897,74	5.081.478,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	7.897,74	0,00	5.089.376,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	23.479,75	5.065.896,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	23.479,75	0,00	5.089.376,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	24.202,50	0,00	5.113.578,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	62.930,25	5.050.648,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	62.930,25	0,00	5.113.578,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	86.410,00	5.027.168,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	107.346,99	4.919.821,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	117.800,00	4.802.021,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	275.758,45	4.526.263,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	950.510,00	3.575.753,20
		4.523.637,22	**4.979.984,74**	**3.575.753,20**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.523.637,22**	**4.979.984,74**	**3.575.753,20**
	TOTAL GERAL:	**4.523.637,22**	**4.979.984,74**	**3.575.753,20**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 13:40:06
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**537.789,43**
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.966,36	531.823,07
		0,00	**5.966,36**	**531.823,07**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**5.966,36**	**531.823,07**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**5.966,36**	**531.823,07**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**4.706.632,86 C**
01/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008316	13138	563.058,65		
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010030118	14138		755.063,04	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**563.058,65**	**755.063,04**	
		Saldo					**4.898.637,25 C**
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120202	13105	279,73		
02/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	10.244,41		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**10.524,14**	**0,00**	
		Saldo					**4.888.113,11 C**
03/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008394	13138	153.206,02		
03/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112030025295	14138		262.179,91	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**153.206,02**	**262.179,91**	
		Saldo					**4.997.087,00 C**
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183883802	14175		528,30	
06/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**753,50**	
		Saldo					**4.997.840,50 C**
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120702	13105	400,00		
07/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	186.008,07		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120703	13105	426,60		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**186.834,67**	**0,00**	
		Saldo					**4.811.005,83 C**
09/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120901	13105	3.000,00		
09/12/2021		**Movimento do dia**			**3.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.808.005,83 C**
10/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121003	13105	4.616,90		
10/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	2,61		
10/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	221,89		
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185336426	14175		4,53	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**4.841,40**	**4,53**	
		Saldo					**4.803.168,96 C**
13/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121301	13105	3.436,71		
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130101378	14138		9.778,94	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**3.436,71**	**9.778,94**	
		Saldo					**4.809.511,19 C**
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024133	14138		348.290,50	
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024128	14138		159.247,90	
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024142	14138		1.890.091,31	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.397.629,71**	
		Saldo					**7.207.140,90 C**
16/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121601	13105	509,58		
16/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009093	13138	206.438,28		
16/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009060	13138	781.133,49		
16/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112160110240	14138		213.789,55	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-b070-4d0e-ac4a-35d9afb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		**Movimento do dia**			**988.081,35**	**213.789,55**	
		Saldo					**6.432.849,10 C**
17/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112170054119	14138		156.772,21	
17/12/2021		0972 - OB CANCEL	00121009760010000	14138		328,80	
17/12/2021		0972 - OB CANCEL	00121009760020000	14138		328,80	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**157.429,81**	
		Saldo					**6.590.278,91 C**
20/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122001	13105	2.764,00		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	174.509,92		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	382.196,59		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	3.858,21		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	104.760,91		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122009	13105	352.790,91		
20/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122008	13105	3.342,23		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122007	13105	1.652,12		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	1.040,04		
20/12/2021		**Movimento do dia**			**1.026.914,93**	**0,00**	
		Saldo					**5.563.363,98 C**
22/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009297	13138	285.436,40		
22/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009319	13138	31.375,34		
22/12/2021		**Movimento do dia**			**316.811,74**	**0,00**	
		Saldo					**5.246.552,24 C**
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280062786	14138		124.000,00	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**124.000,00**	
		Saldo					**5.370.552,24 C**
29/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122902	13105	22.136,37		
29/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122901	13105	41.662,21		
29/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009570	13138	117.800,00		
29/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009582	13138	1.144.266,99		
29/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290032208	14138		275.758,45	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**1.325.865,57**	**275.758,45**	
		Saldo					**4.320.445,12 C**
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123001	13105	400,00		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	275.758,45		
30/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000506694	14175		0,02	
30/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000507813	14175		0,02	
30/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000505064	14175		1,92	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**276.158,45**	**1,96**	
		Saldo					**4.044.288,63 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**4.044.288,63 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac4[illegible]7d7b-d070-4d0e-[illegible]c4a-35d9dfb[illegible]17bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**105.508-0**
ESTADO: PE	**CIDADE:** **RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**656.485,94**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**53.842,50**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**6.566,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-10.316,74**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**698.606,67**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**13.374,08**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**685.232,59**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	**R$**	**53.842,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	**R$**	**10.316,74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/08/2021 17:58:56
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**698.606,67**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	13.374,08	685.232,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	13.374,08	0,00	698.606,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	20.631.499,53	0,00	21.330.106,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	21.316.732,12	13.374,08
		20.644.873,61	**21.330.106,20**	**13.374,08**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**20.644.873,61**	**21.330.106,20**	**13.374,08**
	TOTAL GERAL:	**20.644.873,61**	**21.330.106,20**	**13.374,08**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/08/2021 13:00:29

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	685.232,59	0,00	685.232,59
		685.232,59	**0,00**	**685.232,59**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**685.232,59**	**0,00**	**685.232,59**
	TOTAL GERAL:	**685.232,59**	**0,00**	**685.232,59**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 04/01/2021 a 29/01/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 30/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**656.485,94 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2021		**Saldo**					**656.485,94 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 105.508-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2021**	**R$**	**681.147,60**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**65.998,60**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**6.566,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-10.316,74**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**735.424,43**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**13.374,08**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**722.050,35**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
NE 2021.00078	24/02/2021	12.156,10
TOTAL:	**R$**	**65.998,60**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	**R$**	**10.316,74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**685.232,59**
09/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	166.573,79	0,00	851.806,38
10/02/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	9.086,95	842.719,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.086,95	0,00	851.806,38
	DESCONTO ADIANT FÉRIAS EMPENHADO RUI MACEDO RESCISÃO			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	32.462,22	0,00	884.268,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	147.648,23	736.620,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	166.573,79	570.046,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	166.573,79	0,00	736.620,37
18/02/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	351,00	736.269,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	351,00	0,00	736.620,37
	DESCONTO TICKET ALIM EMPENHADO RESCISAO ALEXANDRE FEITO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	682,50	735.937,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	682,50	0,00	736.620,37
	DESCONTO TICKET ALIM EMPENHADO RESCISAO ANA MONTEIRO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	1.220,90	735.399,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.220,90	0,00	736.620,37
	DESCONTO ADIANT FÉRIAS EMPENHADO ANA MONTEIRO RESCISÃO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.824,00	734.796,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.824,00	0,00	736.620,37
	DESCONTO TICKET ALIM EMPENHADO RESCISAO EUGENIO ANTUNES			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	3.080,78	733.539,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.400,11	728.139,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	5.400,11	0,00	733.539,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	8.144,41	725.395,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.495,41	716.899,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	8.495,41	0,00	725.395,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.627,29	708.767,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.566,70	690.201,19
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	18.566,70	0,00	708.767,89
19/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12.486,16	0,00	721.254,05
26/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	796,30	0,00	722.050,35
		424.519,83	**387.702,07**	**722.050,35**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**424.519,83**	**387.702,07**	**722.050,35**
TOTAL GERAL:		**424.519,83**	**387.702,07**	**722.050,35**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2417d7bd-07[illegible]-4d0e-84a3-5d9dfb[illegible]17b[illegible]

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**13.374,08**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**13.374,08**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**13.374,08**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2021 a 26/02/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
29/01/2021		**Saldo anterior**					**656.485,94 C**
08/02/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000144	13138	147.648,23		
08/02/2021		**Movimento do dia**			**147.648,23**	**0,00**	
		Saldo					**508.837,71 C**
09/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102090007169	14138		166.573,79	
09/02/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**166.573,79**	
		Saldo					**675.411,50 C**
10/02/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000200	13138	27.852,48		
10/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102100012046	14138		32.462,22	
10/02/2021		**Movimento do dia**			**27.852,48**	**32.462,22**	
		Saldo					**680.021,24 C**
19/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102190013157	14138		12.486,16	
19/02/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**12.486,16**	
		Saldo					**692.507,40 C**
24/02/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000497	13138	12.156,10		
24/02/2021		**Movimento do dia**			**12.156,10**	**0,00**	
		Saldo					**680.351,30 C**
26/02/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202102260015118	14138		796,30	
26/02/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**796,30**	
		Saldo					**681.147,60 C**
26/02/2021		**Saldo**					**681.147,60 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c417d7b-d0[illegible]-4d0e-ac4a5d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 105.508-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2021	R$	671.602,02
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	143.203,20
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-10.646,80
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	802.753,39
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	13.374,08
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	789.379,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
NE 2021.00119	25/03/2021	47.121,05
NE 2021.00121	25/03/2021	15.587,95
NE 2021.00179	25/03/2021	14.651,35
NE 2020.01055	25/03/2021	12.000,35
TOTAL:	**R$**	**143.203,20**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TOTAL:	**R$**	**10.646,80**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**13.374,08**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**13.374,08**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**13.374,08**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 18:03:55

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**722.050,35**
04/03/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.486,16	709.564,19
24/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	79.027,02	0,00	788.591,21
31/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	788,10	0,00	789.379,31
		79.815,12	**12.486,16**	**789.379,31**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**79.815,12**	**12.486,16**	**789.379,31**
	TOTAL GERAL:	**79.815,12**	**12.486,16**	**789.379,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/03/2021 a 31/03/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
26/02/2021		**Saldo anterior**					**681.147,60 C**
24/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103240009495	14138		79.027,02	
24/03/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**79.027,02**	
		Saldo					**760.174,62 C**
25/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001294	13138	77.360,35		
25/03/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001295	13138	12.000,35		
25/03/2021		**Movimento do dia**			**89.360,70**	**0,00**	
		Saldo					**670.813,92 C**
31/03/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202103310031413	14138		788,10	
31/03/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**788,10**	
		Saldo					**671.602,02 C**
31/03/2021		**Saldo**					**671.602,02 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**105.508-0**
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2021**		**R$**	**681.655,47**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**53.842,50**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-10.646,80**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**723.446,14**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**723.446,14**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	**R$**	**53.842,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TOTAL:	**R$**	**10.646,80**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 13:04:30
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**	**789.379,31**
01/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	12.000,35	777.378,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	13.374,08	0,00	790.753,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.651,35	776.101,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	15.587,95	760.513,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.409,38	744.104,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	16.409,38	0,00	760.513,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	47.121,05	713.392,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	47.966,29	665.426,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	47.966,29	0,00	713.392,69
30/04/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	75,00	0,00	713.467,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.995,69	0,00	715.463,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	7.982,76	707.480,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.982,76	0,00	715.463,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	7.982,76	0,00	723.446,14
		95.785,96	**161.719,13**	**723.446,14**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**95.785,96**	**161.719,13**	**723.446,14**
	TOTAL GERAL:	**95.785,96**	**161.719,13**	**723.446,14**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8419d7bd-d07c-4d0e-acaa-35d9dfb4c7bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 18:04:27
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**13.374,08**
01/04/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	13.374,08	0,00
		0,00	**13.374,08**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**13.374,08**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**13.374,08**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/04/2021 a 30/04/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/05/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/03/2021		**Saldo anterior**					**671.602,02 C**
30/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104300053218	14138		75,00	
30/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104300053246	14138		1.995,69	
30/04/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202104300053245	14138		7.982,76	
30/04/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**10.053,45**	
		Saldo					**681.655,47 C**
30/04/2021		**Saldo**					**681.655,47 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 105.508-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2021	R$	690.487,50
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	67.784,62
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-24.595,92
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	732.271,17
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	-5.966,36
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	738.237,53
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
TOTAL:	**R$**	**67.784,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TRANSF 293-0	07/05/2021	13.949,12
TOTAL:	**R$**	**24.595,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/08/2021 16:07:01
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**723.446,14**
07/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.995,69	721.450,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.995,69	719.454,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.995,69	717.459,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.995,69	715.463,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	13.942,12	0,00	729.405,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	21.915,58	0,00	751.321,08
12/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	14.687,75	736.633,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	21.915,58	714.717,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	21.915,58	0,00	736.633,33
21/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	41.939,83	0,00	778.573,16
24/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	40.335,63	738.237,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.939,83	696.297,70
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	41.939,83	0,00	738.237,53
		141.652,94	**126.861,55**	**738.237,53**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**141.652,94**	**126.861,55**	**738.237,53**
TOTAL GERAL:		**141.652,94**	**126.861,55**	**738.237,53**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/08/2021 18:05:28

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-0,00**
07/05/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.974,98	-1.974,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.995,69	-3.970,67
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	1.995,69	-5.966,36
		0,00	**5.966,36**	**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**5.966,36**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**5.966,36**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/05/2021 a 31/05/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/06/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/04/2021		**Saldo anterior**					**681.655,47 C**
07/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002423	13138	14.687,75		
07/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105070012198	14138		21.915,58	
07/05/2021		**Movimento do dia**			**14.687,75**	**21.915,58**	
		Saldo					**688.883,30 C**
21/05/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002794	13138	40.335,63		
21/05/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202105210012385	14138		41.939,83	
21/05/2021		**Movimento do dia**			**40.335,63**	**41.939,83**	
		Saldo					**690.487,50 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/05/2021		**Saldo**					**690.487,50 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9fb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** **105.508-0**

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2021 — R$ 694.599,33

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 67.784,62
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 6.566,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ -24.595,92
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ -7.971,03

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	736.383,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	-5.966,36
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	742.349,36
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
TOTAL:	**R$**	**67.784,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TRANSF 293-0	07/05/2021	13.949,12
TOTAL:	**R$**	**24.595,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**738.237,53**
29/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	120,45	0,00	738.357,98
30/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.991,38	0,00	742.349,36
		4.111,83	**0,00**	**742.349,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.111,83**	**0,00**	**742.349,36**
	TOTAL GERAL:	**4.111,83**	**0,00**	**742.349,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 18:07:36

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/06/2021 a 30/06/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/05/2021		**Saldo anterior**					**690.487,50 C**
29/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106290016591	14138		120,45	
29/06/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**120,45**	
		Saldo					**690.607,95 C**
30/06/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202106300032253	14138		3.991,38	
30/06/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.991,38**	
		Saldo					**694.599,33 C**
30/06/2021		**Saldo**					**694.599,33 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9fb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **105.508-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**697.366,70**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**67.784,62**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-24.595,92**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**739.150,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**-5.966,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**745.116,73**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
TOTAL:	**R$**	**67.784,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TRANSF 293-0	07/05/2021	13.949,12
TOTAL:	**R$**	**24.595,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 16:09:21

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**742.349,36**
14/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	53.690,93	0,00	796.040,29
19/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	52.919,25	743.121,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	53.690,93	689.430,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	53.690,93	0,00	743.121,04
30/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.995,69	0,00	745.116,73
		109.377,55	**106.610,18**	**745.116,73**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**109.377,55**	**106.610,18**	**745.116,73**
	TOTAL GERAL:	**109.377,55**	**106.610,18**	**745.116,73**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 16:08:37

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/07/2021 a 30/07/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/08/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/06/2021		**Saldo anterior**					**694.599,33 C**
14/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107140013489	14138		53.690,93	
14/07/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**53.690,93**	
		Saldo					**748.290,26 C**
15/07/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004326	13138	52.919,25		
15/07/2021		**Movimento do dia**			**52.919,25**	**0,00**	
		Saldo					**695.371,01 C**
30/07/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202107300021858	14138		1.995,69	
30/07/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.995,69**	
		Saldo					**697.366,70 C**
30/07/2021		**Saldo**					**697.366,70 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			N* DA CONTA	105.508-0
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**		R$	**763.753,69**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	**67.784,62**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	**-24.595,92**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	**805.537,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	**-5.966,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	**811.503,72**
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
TOTAL:	**R$**	**67.784,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TRANSF 293-0	07/05/2021	13.949,12
TOTAL:	**R$**	**24.595,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/12/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 01/12/2021 06:54:41

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**745.116,73**
24/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	65.035,16	0,00	810.151,89
27/08/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	66.386,99	743.764,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	66.386,99	0,00	810.151,89
30/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.351,83	0,00	811.503,72
		132.773,98	**66.386,99**	**811.503,72**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**132.773,98**	**66.386,99**	**811.503,72**
	TOTAL GERAL:	**132.773,98**	**66.386,99**	**811.503,72**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 01/12/2021 06:54:04

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/08/2021 a 31/08/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/07/2021		**Saldo anterior**					**697.366,70 C**
24/08/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005360	13138	50.633,82		
24/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108240008850	14138		65.035,16	
24/08/2021		**Movimento do dia**			**50.633,82**	**65.035,16**	
		Saldo					**711.768,04 C**
25/08/2021		0972 - OB CANCEL	00121005190000000	14138		50.633,82	
25/08/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**50.633,82**	
		Saldo					**762.401,86 C**
30/08/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202108300205672	14138		1.351,83	
30/08/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.351,83**	
		Saldo					**763.753,69 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2021		**Saldo**					**763.753,69 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a[illegible]417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**105.508-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**		**R$**	**791.588,66**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**119.499,28**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-25.053,56**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**884.629,35**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**-5.966,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**890.595,71**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
RE 0086	30/09/2021	51.714,66
TOTAL:	**R$**	**119.499,28**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TRANSF 293-0	07/05/2021	13.949,12
OPC 4053	30/09/2021	457,64
TOTAL:	**R$**	**25.053,56**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/12/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 01/12/2021 08:55:22
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**811.503,72**
29/09/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.995,69	0,00	813.499,41
30/09/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	77.096,30	0,00	890.595,71
		79.091,99	**0,00**	**890.595,71**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**79.091,99**	**0,00**	**890.595,71**
	TOTAL GERAL:	**79.091,99**	**0,00**	**890.595,71**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 01/12/2021 06:55:04
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/09/2021 a 30/09/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/10/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/08/2021		**Saldo anterior**					**763.753,69 C**
29/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109290027540	14138		1.995,69	
29/09/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.995,69**	
		Saldo					**765.749,38 C**
30/09/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006374	13138	51.714,66		
30/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109300057344	14138		457,64	
30/09/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202109300021359	14138		77.096,30	
30/09/2021		**Movimento do dia**			**51.714,66**	**77.553,94**	
		Saldo					**791.588,66 C**
30/09/2021		**Saldo**					**791.588,66 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**105.508-0**
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**		**R$**	**874.291,99**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**88.923,62**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-24.595,92**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**937.214,66**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**-5.966,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**943.181,02**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
NE 754	27/10/2021	20.681,36
ESTORNAR OPC 405	29/10/2021	457,64
TOTAL:	**R$**	**88.923,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESCONTOS NE 202	24/02/2021	330,06
TRANSF 293-0	07/05/2021	13.949,12
TOTAL:	**R$**	**24.595,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/12/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 01/12/2021 06:56:36

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e417d7b-d070-400e-8e4a-35d9dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508			**SALDO ANTERIOR**	**890.595,71**
01/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	457,64	890.138,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	457,64	0,00	890.595,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	457,64	0,00	891.053,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.433,03	886.620,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.960,29	880.660,03
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.960,29	0,00	886.620,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.440,99	880.179,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.286,90	871.892,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	8.286,90	0,00	880.179,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	12.433,03	867.746,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.921,67	848.824,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	18.921,67	0,00	867.746,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	28.407,61	839.338,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	43.927,44	795.411,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	43.927,44	0,00	839.338,69
08/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	151.520,75	0,00	990.859,44
13/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.349,40	981.510,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.403,45	968.106,59
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	13.403,45	0,00	981.510,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	15.467,43	966.042,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.595,39	946.447,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	19.595,39	0,00	966.042,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	20.571,76	945.470,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	22.269,97	923.200,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	24.389,60	898.811,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	24.389,60	0,00	923.200,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	26.679,88	896.521,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	26.679,88	0,00	923.200,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	56.190,08	867.010,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	67.452,43	799.558,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	67.452,43	0,00	867.010,80
19/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	60.267,00	806.743,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	81.656,31	0,00	888.400,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	81.656,31	0,00	970.056,42
22/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.577,14	960.479,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.756,89	945.722,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.471,11	930.251,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	15.471,11	0,00	945.722,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21.126,11	924.596,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	21.126,11	0,00	945.722,39
26/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.995,69	0,00	947.718,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	81.656,31	866.061,77
27/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	215.742,08	0,00	1.081.803,85
29/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	457,64	0,00	1.082.261,49

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac4f7d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.621,50	0,00	1.083.882,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	20.681,36	1.063.201,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	20.681,36	0,00	1.083.882,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	46.843,52	1.037.039,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	46.843,52	990.195,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	46.843,52	0,00	1.037.039,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.358,75	0,00	1.091.398,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	55.760,24	1.035.637,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	55.760,24	979.877,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	55.760,24	0,00	1.035.637,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	92.456,96	943.181,02
		978.423,70	**925.838,39**	**943.181,02**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**978.423,70**	**925.838,39**	**943.181,02**
	TOTAL GERAL:	**978.423,70**	**925.838,39**	**943.181,02**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 01/12/2021 06:55:46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9ffb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/10/2021 a 31/10/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/11/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/09/2021		**Saldo anterior**					**791.588,66 C**
08/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006680	13138	123.848,64		
08/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110080045641	14138		151.520,75	
08/10/2021		**Movimento do dia**			**123.848,64**	**151.520,75**	
		Saldo					**819.260,77 C**
19/10/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00558633000001614	99015	60.267,00		
19/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110190008559	14138		81.656,31	
19/10/2021		**Movimento do dia**			**60.267,00**	**81.656,31**	
		Saldo					**840.650,08 C**
22/10/2021		0393 - TED	00000000000102201	13105	9.577,14		
22/10/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553108000046843	99015	14.756,89		
22/10/2021		**Movimento do dia**			**24.334,03**	**0,00**	
		Saldo					**816.316,05 C**
26/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110260017261	14138		1.995,69	
26/10/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.995,69**	
		Saldo					**818.311,74 C**
27/10/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007187	13138	215.742,08		
27/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110270143847	14138		215.742,08	
27/10/2021		**Movimento do dia**			**215.742,08**	**215.742,08**	
		Saldo					**818.311,74 C**
29/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110290017323	14138		1.621,50	
29/10/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202110290017315	14138		54.358,75	
29/10/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**55.980,25**	
		Saldo					**874.291,99 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417[illegible]db-d070-4d0e-ac[illegible]a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**105.508-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**		**R$**	**1.112.898,65**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**54.300,14**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-14.320,98**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**1.151.472,78**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**-5.966,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**1.157.439,14**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
TOTAL:	**R$**	**54.300,14**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	**R$**	**6.566,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2018	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
OPC		4.004,24
TOTAL:	**R$**	**14.320,98**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/12/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 10/12/2021 12:26:42

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**-5.966,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a14187bd-0703-406e-8e4a-35d9dfb417bd

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**943.181,02**
03/11/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	12.156,10	931.024,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	12.486,16	0,00	943.511,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 23	0,00	13.942,12	929.568,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	13.949,12	0,00	943.518,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	20.681,36	922.836,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	0,00	38.682,21	884.154,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	54.358,75	829.795,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 26	54.358,75	0,00	884.154,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	92.456,96	0,00	976.611,47
04/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	38.457,34	0,00	1.015.068,81
05/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.917,50	989.151,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	38.457,34	950.693,97
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	38.457,34	0,00	989.151,31
12/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	230.057,64	0,00	1.219.208,95
16/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.360,68	1.209.848,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	14.685,27	1.195.163,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.006,79	1.180.156,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	15.006,79	0,00	1.195.163,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.021,82	1.177.141,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.738,96	1.158.402,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.310,87	1.134.091,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	24.310,87	0,00	1.158.402,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	28.584,85	1.129.817,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	28.584,85	0,00	1.158.402,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	28.794,28	1.129.607,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	28.794,28	0,00	1.158.402,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	35.041,17	1.123.361,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	48.562,42	1.074.798,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	48.562,42	0,00	1.123.361,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	61.856,69	1.061.504,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	84.798,43	976.705,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	84.798,43	0,00	1.061.504,36
17/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	56.716,10	0,00	1.118.220,46
18/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	618,97	1.117.601,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.193,33	1.113.408,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.020,58	1.105.387,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	8.020,58	0,00	1.113.408,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.473,96	1.103.934,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	9.473,96	0,00	1.113.408,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.189,52	1.099.218,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15.091,88	1.084.126,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.016,77	1.066.109,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	18.016,77	0,00	1.084.126,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	21.204,79	1.062.921,97

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	21.204,79	0,00	1.084.126,76
22/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	367.465,40	0,00	1.451.592,16
23/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.670,40	1.443.921,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.079,39	1.432.842,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	11.079,39	0,00	1.443.921,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	34.268,76	1.409.653,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	36.501,03	1.373.151,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42.063,56	1.331.088,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	47.349,92	1.283.738,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	50.299,18	1.233.439,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	50.299,18	0,00	1.283.738,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	58.966,16	1.224.772,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	58.966,16	0,00	1.283.738,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	85.650,43	0,00	1.369.388,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	113.966,03	1.255.422,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	136.758,10	1.118.664,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	136.758,10	0,00	1.255.422,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	795.669,19	0,00	2.051.092,08
24/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	20.025,54	2.031.066,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	29.858,75	2.001.207,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	30.407,20	1.970.800,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	32.553,49	1.938.247,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	33.937,33	1.904.309,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	34.599,76	1.869.710,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	35.434,88	1.834.275,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	35.447,52	1.798.827,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	35.496,88	1.763.330,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	37.581,60	1.725.749,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	41.474,17	1.684.274,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	44.799,66	1.639.475,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	58.740,24	1.580.735,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62.383,57	1.518.351,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	81.809,92	1.436.541,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	85.650,43	1.350.891,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	85.856,12	1.265.035,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	95.262,56	1.169.772,46
26/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.995,69	1.167.776,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.995,69	1.165.781,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.995,69	1.163.785,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.995,69	1.161.789,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.995,69	1.159.794,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	1.995,69	0,00	1.161.789,70
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	1.995,69	0,00	1.163.785,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	1.995,69	0,00	1.165.781,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	1.995,69	0,00	1.167.776,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	1.995,69	0,00	1.169.772,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15.952,54	1.153.819,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	17.437,65	1.136.382,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	20.025,54	0,00	1.156.407,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	24.350,60	1.132.057,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	28.070,45	1.103.986,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	29.858,75	0,00	1.133.845,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	30.262,90	1.103.582,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	32.553,49	0,00	1.136.136,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	33.937,33	0,00	1.170.073,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	34.206,39	1.135.867,04
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	41.474,17	0,00	1.177.341,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	44.799,66	0,00	1.222.140,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	54.895,63	1.167.245,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	62.383,57	0,00	1.229.628,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	64.714,17	1.164.914,64
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	85.650,43	0,00	1.250.565,07
29/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	698,39	1.249.866,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.726,93	1.247.139,75
30/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.833,07	1.243.306,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	5.587,17	1.237.719,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	35.173,33	1.202.546,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	47.349,92	0,00	1.249.896,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	63.012,65	1.186.883,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	63.012,65	0,00	1.249.896,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	92.456,96	1.157.439,14
		2.800.624,96	**2.586.366,84**	**1.157.439,14**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.800.624,96**	**2.586.366,84**	**1.157.439,14**
	TOTAL GERAL:	**2.800.624,96**	**2.586.366,84**	**1.157.439,14**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/11/2021 a 30/11/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/12/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
29/10/2021		**Saldo anterior**					**874.291,99 C**
03/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007287	13138	38.682,21		
03/11/2021		**Movimento do dia**			**38.682,21**	**0,00**	
		Saldo					**835.609,78 C**
04/11/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		38.457,34	
04/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007407	13138	25.917,50		
04/11/2021		**Movimento do dia**			**25.917,50**	**38.457,34**	
		Saldo					**848.149,62 C**
08/11/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552811000014761	99015	5.587,17		
08/11/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000040100	99015	3.833,07		
08/11/2021		**Movimento do dia**			**9.420,24**	**0,00**	
		Saldo					**838.729,38 C**
12/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007684	13138	157.704,59		
12/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111120005323	14138		230.057,64	
12/11/2021		**Movimento do dia**			**157.704,59**	**230.057,64**	
		Saldo					**911.082,43 C**
17/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007755	13138	34.093,70		
17/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111170010094	14138		56.716,10	
17/11/2021		**Movimento do dia**			**34.093,70**	**56.716,10**	
		Saldo					**933.704,83 C**
22/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	32000000000007922	13138	234.469,78		
22/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	32202111220058498	14138		367.465,40	
22/11/2021		**Movimento do dia**			**234.469,78**	**367.465,40**	
		Saldo					**1.066.700,45 C**
23/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	32000000000007932	13138	64.714,17		
23/11/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	32000000000007971	13138	735.812,84		
23/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	32202111230015178	14138		795.669,19	
23/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	32202111230015174	14138		85.650,43	
23/11/2021		**Movimento do dia**			**800.527,01**	**881.319,62**	
		Saldo					**1.147.493,06 C**
26/11/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111260019142	14138		4.004,24	
26/11/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.004,24**	
		Saldo					**1.151.497,30 C**
29/11/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553108000022922	99015	2.726,93		
29/11/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551837000018809	99015	698,39		
29/11/2021		**Movimento do dia**			**3.425,32**	**0,00**	
		Saldo					**1.148.071,98 C**
30/11/2021		0393 - TED	00000000000113001	13105	35.173,33		
30/11/2021		**Movimento do dia**			**35.173,33**	**0,00**	
		Saldo					**1.112.898,65 C**
30/11/2021		**Saldo**					**1.112.898,65 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d[illegible]b-d070-4d0e-ac[illegible]a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	105.508-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021	R$	1.161.932,54
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	54.300,14
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.204.510,91
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.204.510,91
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
TOTAL:	R$	54.300,14

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	R$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
TOTAL:	R$	10.316,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022 14:[illegible]

Página 1/2

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.122.986,04**
01/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52.722,49	0,00	1.175.708,53
02/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	39.658,80	1.136.049,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	50.417,27	1.085.632,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	50.417,27	0,00	1.136.049,73
13/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	25.767,45	1.110.282,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.030,53	1.080.251,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	30.030,53	0,00	1.110.282,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52.515,33	0,00	1.162.797,61
14/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	20.191,49	1.142.606,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.484,80	1.120.121,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	22.484,80	0,00	1.142.606,12
15/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.802,80	0,00	1.206.408,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.744.348,91	0,00	2.950.757,83
16/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.275,22	0,00	2.953.033,05
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	409,50	2.952.623,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.500,00	2.951.123,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.642,47	2.943.481,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	13.568,33	2.929.912,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	17.368,08	2.912.544,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	23.335,68	2.889.208,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	28.444,24	2.860.764,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	28.705,60	2.832.059,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	34.410,48	2.797.648,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	37.498,80	2.760.149,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	38.436,16	2.721.713,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	41.794,88	2.679.918,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	51.524,56	2.628.394,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	57.414,24	2.570.980,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	58.111,84	2.512.868,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	59.168,48	2.453.699,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	60.682,48	2.393.017,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	63.802,80	2.329.214,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	65.008,19	2.264.206,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	65.909,03	2.198.297,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	66.012,24	2.132.284,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	70.901,60	2.061.383,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	85.921,33	1.975.462,04
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	85.921,33	0,00	2.061.383,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	94.155,76	1.967.227,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	94.155,76	0,00	2.061.383,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	95.077,36	1.966.306,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	110.577,20	1.855.728,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	116.008,80	1.739.720,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	146.182,72	1.593.537,29

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4127d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417[illegible]

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022 14:10:11

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-c070-4d0e-ac4a-35d9d6b417bd

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	174.262,64	1.419.274,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	225.233,44	1.194.041,21
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.995,69	1.192.045,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.275,22	1.189.770,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.305,22	1.187.465,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	28.246,73	1.159.218,35
28/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.997,42	0,00	1.163.215,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.995,38	0,00	1.168.211,15
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.230,07	0,00	1.169.441,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	1.995,69	0,00	1.171.436,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	2.275,22	0,00	1.173.712,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	2.305,22	0,00	1.176.017,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.997,42	1.172.019,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	5.966,36	1.166.053,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	38.457,34	0,00	1.204.510,91
		2.253.930,78	**2.172.405,91**	**1.204.510,91**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.253.930,78**	**2.172.405,91**	**1.204.510,91**
	TOTAL GERAL:	**2.253.930,78**	**2.172.405,91**	**1.204.510,91**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 13:42:35

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**		**-5.966,36**
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	5.966,36	0,00	0,00
		5.966,36	**0,00**	**-0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.966,36**	**0,00**	**-0,00**
	TOTAL GERAL:	**5.966,36**	**0,00**	**-0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**1.112.898,65 C**
01/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008319	13138	39.658,80		
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010030119	14138		52.722,49	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**39.658,80**	**52.722,49**	
		Saldo					**1.125.962,34 C**
02/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000403671	14175		1.230,07	
02/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.230,07**	
		Saldo					**1.127.192,41 C**
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553108000001758	99015	25.767,45		
13/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008738	13138	20.191,49		
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130101379	14138		52.515,33	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**45.958,94**	**52.515,33**	
		Saldo					**1.133.748,80 C**
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024123	14138		63.802,80	
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024119	14138		1.744.348,91	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.808.151,71**	
		Saldo					**2.941.900,51 C**
16/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009025	13138	1.758.991,84		
16/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112160110241	14138		2.275,22	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**1.758.991,84**	**2.275,22**	
		Saldo					**1.185.183,89 C**
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122301	13105	28.246,73		
23/12/2021		**Movimento do dia**			**28.246,73**	**0,00**	
		Saldo					**1.156.937,16 C**
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009551	13138	3.997,42		
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280059205	14138		3.997,42	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280059212	14138		4.995,38	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**3.997,42**	**8.992,80**	
		Saldo					**1.161.932,54 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.161.932,54 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-070-4d0e-ac4a-3d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **2106-7**

ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 001 **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

G3310914314652301
09/02/2021 14:51:59

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	de 01 / 2021 até 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	2106-7
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3360119016125591
01/03/2021 19:14:26

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   01/03/2021  R$   5,20.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **2106-7**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 007-8**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

G332061124917
06/04/2021 11:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------


 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   06/04/2021  R$   5,20.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	2106-7
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

GOVERNO

G332101601262[illegible]
10/05/2021 16:14:00

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------


 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   10/05/2021  R$   2,60.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 2106-7

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3371016029598791
10/06/2021 16:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **2106-7**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 007-8**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

G3360117051400625
01/07/2021 17:07:47

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	2106-7
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3360911349321985
09/08/2021 11:37:49

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	2106-7
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

G3380314154336541
03/09/2021 14:49:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	2106-7
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3340614326362661
06/10/2021 14:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 2106-7

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G336180754080951
18/11/2021 08:03:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 2106-7

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

G333011346544197
01/12/2021 13:50:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL
N* DA CONTA 2106-7
ESTADO: PE
CIDADE: RECIFE
BANCO 001
AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

G33404110677668
04/01/2022 11:20:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac417d7b-d070-4d0e-ac4a-35d9dfb417bd

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Informamos os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2021 nas contas bancárias da EMPREL, conforme relação abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105507-0	R$ 4.044.288,63
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105508-0	R$ 1.161.932,54
001 - BANCO DO BRASIL	007-8	2106-7	R$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6	R$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6 (FI)	R$ 2.807.336,05
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6	R$ 118.343,30
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	51463-2	R$ 1.015,20
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11656-4	R$ 230.293,08
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11657-2	R$ 37.558,80
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11658-0	R$ 0,00
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11742-0	R$ 8.419,01
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11751-X	R$ 52.810,06
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0	R$ 5.205,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0 (FI)	R$ 420.847,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0	R$ 0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0 (FI)	R$ 864.544,84
237 - BRADESCO S/A	286	65004-8	R$ 70,70
TOTAL			**R$ 9.752.665,30**

Recife, 25 de abril de 2022.

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira
Chefe da Unidade Operacional Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ceca2a75-4f71-4d7e-bf88-0d7c6b9f2ab5

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2021

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.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
303/2021	Inexigibilidade - 3/2021	61/2021		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Prestação de serviço de suporte e da licença de software para a plataforma IBM z114 (mainframe)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	3.305.982,96
302/2021	Inexigibilidade - 2/2021	61/2021		Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	URBANO VITALINO ADVOGADOS	192.000,00
301/2021	Inexigibilidade - 1/2021	61/2021		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, de equipamentos tipo MT3584, modelo L53 e serial 7826915 e Tipo MT3584, Modelo F5A, séries 78AE3C5 e 78AE2CF	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	51.089,76
14/2021	Procedimento de Licitação Próprio - 2/2021	61/2021		Outros Serviços de Informática	Obtenção de soluções inovadoras para desafios da cidade do Recife, órgão que tem como principal função servir o cidadão	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA COMIDA INVISÍVEL PROVEDOR DE CONTEÚDO LTDA GEOVISTA LTDA PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A WCTM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	4.737.226,25
12/2021	Pregão Eletrônico - 11/2021	61/2021		Serviço de Locação de Softwares	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de subscrições e suporte por três anos das soluções de software Red Hat Enterprise, para utilização no parque computacional da EMPREL, bem como a contratação de banco de horas para a prestação de serviços e treinamentos	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO GESTAO E TECNOLOGIA	25.630.637,37

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69ef9a3c-b6a1-46a3-9162-5127d6847692

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					oficiais Red Hat, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital				
11/2021	Pregão Eletrônico - 10/2021	61/2021	Menor Preço	Outros Serviços de Informática	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestar serviço de armazenamento, transmissão, impressão e acabamento de documento eletrônico com dados variáveis, conforme especificações e quantitativos descritos do Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA	829.800,00
10/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	61/2021	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento e gerenciamento da segurança de rede com a alocação de solução integrada de software e hardware com funcionalidades de firewall, filtro de conteúdo web, prevenção de instrução e Serviços de Monitoramento de Disponibilidade e Performance, Gestão de Eventos de Segurança e Gerenciamento de Segurança de Rede, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.348.773,08
9/2021	Procedimento de Licitação Próprio - 1/2021	61/2021		Outros Serviços de Informática	Fornecimento de Interface de Programação e Aplicação ? API de aplicativo de mobilidade já existente, focado no transporte público, no Conecta Recife, a título gratuito para o Município e para os cidadãos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CITTATI TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES	
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	61/2021		Equipamentos de Informática	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica no fornecimento de Servidores Convergentes abrangendo recursos de computação, armazenamento, redes, e replicação em uma plataforma integrada configurada para prover escalabilidade, desempenho e alta resiliência para a plataforma de virtualização de servidores, incluindo licenciamento de uso de software e serviços de implementação, garantia e assistência técnica, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP	5.331.044,00
7/2021	Pregão Eletrônico - 7/2021	61/2021	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de preços para contratação de empresa especializada para ofertar uma PLATAFORMA CHATBOT COMO SERVIÇO, para suportar a área de relacionamento com o usuário de serviços de utilidade pública, que oferte não só a possibilidade de disponibilização dos serviços através do canal WEB, que chamaremos aqui de WEBCHAT, mas que também estejam incluídos na plataforma, sem a necessidade de contratação a parte, o uso dos canais do Facebook	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	110.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69ef9a3c-b6a1-46a3-9162-5127d6847692

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Messenger e WhatsApp Business, pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.				
6/2021	Pregão Eletrônico - 6/2021	61/2021		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA Milani - ME DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA PIL PIL INFORMÁTICA EIRELI ME PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	393.005.649,80
5/2021	Pregão Eletrônico - 5/2021	61/2021	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Comunicação de Dados e Acesso à Internet de forma contínua à Empresa Municipal de Informática ? EMPREL, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, como integrantes do processo licitatório, além das demais Secretarias e Órgãos da Prefeitura do Recife como aderentes, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos do Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.643.202,60
4/2021	Pregão Eletrônico - 4/2021	61/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica		Sim	Processo Instaurado / Processo Revogado		
3/2021	Pregão Eletrônico - 3/2021	61/2021		Softwares		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
2/2021	Pregão Eletrônico - 2/2021	61/2021	Menor Preço	Outros Serviços de Informática	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para prestar serviço de Voz sobre IP - VOIP, em nuvem, que possa ser utilizado através de API (Application Programming Interface) de telefonia para automatizar ligações, mensagens e histórico na camada back-end de software para comunicação com cidadãos, conforme Termo de Referência.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	110.000,00
1/2021	Pregão Eletrônico - 1/2021	61/2021	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Registro de Preços para a contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial e Apoio Administrativo e Copeira, com fornecimento de materiais de limpeza, equipamentos e utensílios, mediante regime de execução indireta, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para atender as	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.154.337,60

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					necessidades da EMPREL ? Empresa Municipal de Informática, conforme especificações e condições previstas no Anexo II - Termo de Referência deste Edital				
4/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	55/2019	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓTICAS AÉREAS E SUBTERRÂNEAS EM TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA, COM INCLUSÃO DE MATERIAIS, UTILIZANDO SEGMENTOS DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CONCESSIONÁRIA DE ELETRICIDADE (CELPE), NO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA AS INSTALAÇÕES AÉREAS E SEGMENTOS SUBTERRÂNEOS A SEREM CONSTRUÍDOS, PARA CONECTAR, SOB DEMANDA, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.398.079,50
3/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	55/2019	Menor Preço	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO QUE APOIAM AS ATIVIDADES DA EMPREL NOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO RECIFE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO, PARA CONSULTA ÀS INFORMAÇÕES E REGISTROS DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO FÍSICA, IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, OPERAÇÃO E GES- TÃO CONTINUADA ATRAVÉS DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.692.338,40

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69ef9a3c-b6a1-46a3-9162-5127d6847692

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.
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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
031/2021	ADM	INEXIBILIDADE/2021		33.372.251/0001-56	IBM BRASIL - INDUSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	28/12/2021 a 27/12/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 3.305.982,96	Em Execução/Regular
030/2021	LIC	1/2021	61/2021	01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	27/12/2021 a 26/12/2022	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 900.162,60	Em Execução/Regular
029/2021	ADM	04001066/2021		19.952.299/0001-02	L8 GROUP S/A	21/12/2021 a 20/12/2022	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 154.300,00	Em Execução/Regular
028/2021	ADM	005/2020		03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20/12/2021 a 19/12/2022	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	74.448,64	Em Execução/Regular
026/2021	ADM	11209152660 011494/2018		01.645.738/0001-79	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	07/12/2021 a 06/12/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	1.449.830,00	Em Execução/Regular
025/2021	LIC	8/2021	61/2021	03.535.902/0007-06	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/11/2021 a 25/11/2022	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 933.660,00	Em Execução/Regular
024/2021	LIC	5/2021	61/2021	05.773.360/0001-40	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2021 a 24/11/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	99.789,60	Em Execução/Regular
023/2021	LIC	5/2021	61/2021	11.844.663/0001-09	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	18/11/2021 a 17/11/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	372.396,12	Em Execução/Regular
022/2021	LIC	7/2021	61/2021	19.216.165/0001-23	CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17/11/2021 a 16/11/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	110.160,00	Em Execução/Regular
021/2021	LIC	17/2019	55/2019	03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/09/2021 a 20/11/2021	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 114.000,00	Em Execução/Regular
020/2021	ADM	INEXIBILIDADE/2021		01.902.835/0001-08	URBANO VITALINO ADVOGADOS	22/09/2021 a 21/09/2022	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 192.000,00	Em Execução/Regular
019/2021	ADM	DISPENSADO/2021		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21/09/2021 a 20/02/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
018/2021	ADM	DISPENSADO/2021		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/09/2021 a 08/09/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 31.200,00	Em Execução/Regular
017/2021	ADM	DISPENSADO		18.869.630/0001-62	PLANET PRINTER PERNAMBUCO	31/08/2021 a	2.040/Serviços Gráficos e	R$ 25.150,00	Em Execução/Regular

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a47e2634-7a05-4709-9499-c9d82afbc6f
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
		/2021			LTDA	30/11/2021	Editoriais		
016/2021	ADM	INEXIBILIDADE/2021		33.372.251/0085-64	IBM BRASIL-INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26/08/2021 a 25/08/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 51.089,76	Em Execução/Regular
015/2021	ADM	DISPENSADO/2021		39.829.706/0001-04	VAICON EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	18/08/2021 a 17/08/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
014/2021	ADM	DISPENSADO/2021		10.449.384/0001-88	JFG AUDITORES E CONSULTORES S/A	30/07/2021 a 29/07/2022	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	42.000,00	Em Execução/Regular
013/2021	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/07/2021 a 01/07/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	283.225,61	Em Execução/Regular
012/2021	ADM	DISPENSADO/2021		04.768.377/0001-46	COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - EPP	15/06/2021 a 14/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 32.752,80	Em Execução/Regular
011/2021	ADM	DISPENSADO/2021		03.423.730/0001-93	ALGAR TELECOM S.A.	20/06/2021 a 16/12/2021	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 94.740,60	Em Execução/Regular
010/2021	ADM	DISPENSADO/2021		03.423.730/0001-93	ALGAR TELECOM S.A.	11/06/2021 a 07/12/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 164.700,00	Em Execução/Regular
009/2021	ADM	DISPENSADO/2021		06.214.736/0001-49	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	04/06/2021 a 03/06/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 25.288,92	Em Execução/Regular
008/2021	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/06/2021 a 31/05/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	429.368,50	Em Execução/Regular
007/2021	ADM	DISPENSADO/2021		19.216.165/0001-23	CONSENSO ? SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	15/06/2021 a 14/10/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 30.200,00	Em Execução/Regular
006/2021	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/05/2021 a 12/05/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 30.057,99	Em Execução/Regular
005/2021	LIC	2/2021	61/2021	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	12/05/2021 a 11/05/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 22.000,00	Em Execução/Regular
004/2021	LIC	3/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/03/2021 a 30/03/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 2.399.263,49	Em Execução/Regular
003/2021	ADM	DISPENSADO/2021		01.902.835/0001-08	URBANO VITALINO ADVOGADOS	12/03/2021 a 09/06/2021	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 48.000,00	Em Execução/Regular
0027/2021	LIC	11/2021	61/2021	07.385.282/0001-31	PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA	07/12/2021 a 06/12/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 829.800,00	Em Execução/Regular
002/2021	ADM	DISPENSADO/2021		35.397.488/0001-17	NB CAVALCANTI INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI LTDA - EPP	26/02/2021 a 25/02/2022	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
011/2020	LIC	2/2020	55/2019	03.888.247/0001-84	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	23/11/2020 a 22/11/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 4.000.000,00	Em Execução/Regular
010/2020	LIC	11/2019	55/2019	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01/10/2020 a 30/09/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 588.672,95	Em Execução/Regular
008/2020	ADM	DISPENSA/2020		40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMATICA ENG E REPRESENT LTDA	19/09/2020 a 16/03/2021	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de	R$ 110.865,90	Em Execução/Regular

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a47e2634-7a05-4709-9499-c99d82afb6fc
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
							Internet)		
007/2020	LIC	11/2019	55/2019	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	30/04/2020 a 29/04/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 956.320,00	Em Execução/Regular
004/2020	LIC	7/2019	55/2019	05.621.288/0001-35	NOVETECH SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA EPP	05/03/2020 a 04/03/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 2.553.531,36	Em Execução/Regular
003/2020	LIC	15/2019	55/2019	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	05/03/2020 a 04/03/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 12.000,00	Em Execução/Regular
002/2020	ADM	DISPENSA/2020		08.174.344/0001-29	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL - AFE	13/01/2020 a 01/09/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 75.250,00	Em Execução/Regular
001/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2019		33.683.111/0005-22	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	07/01/2020 a 06/01/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 38.994,48	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a1578d6-0e0b-45f9-8f9d-2599b2fe06c5

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo VII da Resolução TC N°153/2021, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 25 de abril de 2022.

BERNARDO JUREZ D’ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edd54f06-3390-46a8-84d9-746d3b12ebfc

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo VII da Resolução TC N°153/2021, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 25 de abril de 2022.

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

RESOLUÇÃO TC nº 153/2021
EMPREL - EXERCICIO DE 2021

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETENCIA	**VALOR (1)**			**PRINCIPAL[1]**	**ENCARGOS**		
Janeiro	R$ 2.541.104,00	R$ 183.563,09	183.563,09	183.563,09	0,00	19/02/2021	19/02/2021
Fevereiro	R$ 2.491.291,09	R$ 180.374,24	180.374,24	180.374,24	0,00	19/03/2021	17/03/2021
Março	R$ 2.584.349,18	R$ 183.137,86	183.137,86	183.137,86	0,00	20/04/2021	20/04/2021
Abril	R$ 2.497.928,11	R$ 179.808,71	179.808,71	179.808,71	0,00	20/04/2021	20/04/2021
Maio	R$ 2.535.446,29	R$ 179.159,19	179.159,19	179.159,19	0,00	18/06/2021	17/06/2021
Junho	R$ 2.565.637,43	R$ 179.658,23	179.658,23	179.658,23	0,00	20/07/2021	20/07/2021
Julho	R$ 2.480.217,08	R$ 179.147,94	179.147,94	179.147,94	0,00	20/08/2021	17/08/2021
Agosto	R$ 2.511.885,76	R$ 180.260,53	180.260,53	180.260,53	0,00	20/09/2021	17/09/2021
Setembro	R$ 2.548.077,31	R$ 180.617,44	180.617,44	180.617,44	0,00	20/10/2021	19/10/2021
Outubro	R$ 2.605.198,52	R$ 181.607,71	181.607,71	181.607,71	48,24	19/11/2021	09/12/2021
Novembro	R$ 2.539.095,76	R$ 181.282,69	181.282,69	181.282,69	0,00	20/12/2021	20/12/2021
Dezembro	R$ 2.379.631,27	R$ 163.158,93	163.158,93	163.158,93	0,00	20/01/2022	18/01/2022
13º saláro	R$ 2.192.660,08	R$ 155.268,26	155.268,26	155.268,26	512,45	20/12/2021	21/12/2021
TOTAL:	**32.472.521,88**	**2.307.044,82**	**2.307.044,82**	**2.307.044,82**	**560,69**		

A CONTRIBUIÇÃO INFORMADA É COMPENSADA VIA PERDCOMP COM CRÉDITOS DE PAGAMENTOS À MAIOR FEITOS ANTERIORMENTE.

A DIFERENÇA ENTRE A DATA DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E DA EMPRESA (ÓRGÃO) OCORRE EM VIRTUDE DA COMPENSAÇÃO VIA PERDCOMP.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55dbc22-71d7-4963-a5a7-4a0bfd0218b5

RESOLUÇÃO TC nº 153/2021

EMPREL - EXERCICIO DE 2021

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO-XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 2.541.104,00	94.302,79	94.302,79	0,00	94.302,79	0,00	19/02/2021	19/02/2021
Fevereiro	R$ 2.491.291,09	92.103,19	92.103,19	0,00	92.103,19	0,00	19/03/2021	19/03/2021
Março	R$ 2.584.349,18	95.195,40	95.195,40	0,00	95.195,40	0,00	20/04/2021	19/04/2021
Abril	R$ 2.497.928,11	92.313,33	92.313,33	0,00	92.313,33	0,00	20/05/2021	19/05/2021
Maio	R$ 2.535.446,29	93.811,49	93.811,49	0,00	93.811,49	0,00	18/06/2021	18/06/2021
Junho	R$ 2.565.637,43	94.928,58	94.928,58	0,00	94.928,58	0,00	20/07/2021	19/07/2021
Julho	R$ 2.480.217,08	91.768,03	91.768,03	0,00	91.768,03	0,00	20/08/2021	19/08/2021
Agosto	R$ 2.511.885,76	92.939,76	92.939,76	0,00	92.939,76	0,00	20/09/2021	20/09/2021
Setembro	R$ 2.548.077,31	121.742,01	121.742,01	0,00	121.742,01	0,00	20/10/2021	20/10/2021
Outubro	R$ 2.605.198,52	124.471,16	124.471,16	0,00	124.471,16	4,39	19/11/2021	02/12/2021
Novembro	R$ 2.539.095,76	119.974,46	119.974,46	0,00	119.974,46	0,00	20/12/2021	20/12/2021
Dezembro	R$ 2.379.631,27	113.694,01	113.694,01	0,00	113.694,01	0,00	20/01/2022	20/01/2022
13° Salário	R$ 2.192.660,08	105.130,03	105.130,03	0,00	105.130,03	0,00	20/12/2021	20/12/2021
TOTAL ANUAL:	**R$ 32.472.521,88**	**R$ 1.332.374,24**	**R$ 1.332.374,24**	**R$ 0,00**	**R$ 1.332.374,24**	**R$ 4,39**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55dbbc22-71d7-4963-a5a7-4a0bfd0218b5

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021

Interessado: EMPREL

Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Empresarial Maurício Brandão Mattos – 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE e o Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente - DPA, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.019.624 SSP/PE e a **ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** com sede à Manoel Caetano, nº 103/1ºU andar, Derby, Recife – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 40.873.234/0001-68, doravante denominada de **ZERO UM**, neste ato representada pelo Sr. **ANTÔNIO VILAR BRASILEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.123.194-20, portador da Cédula de Identidade nº 583.533 - SSP/PB, com endereço à Rua Prof. Anunciada da Rocha Melo, 97, Apto. nº 702, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.710-390, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 003/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2020 - **EMPREL**, cujo objeto é o Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento e suporte aos usuários dos sistemas de informação que apoiam as atividades da EMPREL nos órgãos da Prefeitura do Recife, com a disponibilização de todos os recursos necessários à sua operacionalização, para consulta às informações e registros das solicitações recebidas incluindo à implantação física, implantação de procedimentos, operação e gestão continuada através de atendimento remoto e presencial, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	VLR UST R$	QTD UST MENSAL	QTD UST ANUAL	VLR MENSAL	VLR ANUAL
1	UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (1º NÍVEL) – SERVICE DESK	11,54	1.625	19.500	18.752,50	225.030,00
2	UGQ-COORDENADOR	11,54	672,00	8.064	7.754,88	93.058,56
3	UGQ-SUPERVISOR	11,54	840	10.080	9.693,60	116.323,20
4	UGQ-BASE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE DE PROCESSOS	11,54	1.701	20.412	19.629,54	235.554,48
5	UGQ-DESENVOLVIMENTO/INTEGRAÇÃO	11,54	1.184,33	14.212	13.667,17	164.006,04
6	UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (2º NÍVEL) RESIDENTE – TÉC. HARDWARE E SOFTWARE.	11,54	5.090,33	61.084	58.742,41	704.908,92

Emprel
Assessoria Jurídica

7	UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (2º NÍVEL) RESIDENTE TÉCNICOS DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA.	11,54	3.818	45.816	44.059,72	528.716,64
8	UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (2º NÍVEL) MÓVEL - TÉC. HARDWARE E SOFTWARE.	11,54	5.616	67.392	64.808,64	777.703,68
9	UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (2º NÍVEL) MÓVEL – REDE E ELÉTRICA.	11,54	1.950	23.400	22.503,00	270.036,00
10	UNIDADE DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDAS: EVENTUAIS OU PROJETOS	11,54		50.000		577.000,00
TOTAL GERAL			22.496,66	319.960	259.611,46	3.692.337,52

CADUS Nº 198 - Serviço de Processamento de dados.

Valor Total (Global) R$ 3.692.337,52 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada **ZERO UM** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Emprel
Assessoria Jurídica

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente

Antônio Vilar Brasileiro
ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Antônio Vilar Brasileiro

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

Interessado: EMPREL

Aos 22 dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Empresarial Maurício Brandão Mattos – 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, reuniram-se o seu Presidente, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática - DII, Sr. **JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.874-72, portador da cédula de identidade n° 1.787.075 – SDS/PE e a **ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** com sede à Manoel Caetano, nº 103/1ºU andar, Derby, Recife – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 40.873.234/0001-68, doravante denominada de **ZERO UM**, neste ato representada pelo Sr. **ANTÔNIO VILAR BRASILEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.123.194-20, portador da Cédula de Identidade nº 583.533-SSP-PB, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 004/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2020 - **EMPREL**, cujo objeto é o Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na execução de serviços de instalação, manutenção e certificação de infraestrutura de fibras óticas aéreas e subterrâneas em travessia não destrutiva, com inclusão de materiais, utilizando segmentos da infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica da Concessionária de Eletricidade (CELPE), no município do Recife, para as instalações aéreas e segmentos subterrâneos a serem construídos, para conectar, sob demanda, os órgãos públicos da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

1. LOTE ÚNICO

PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIBRAS ÓTICAS CADUS 270

Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtd	Preço Mat. R$	Preço MO R$	Preço Unitário (MAT + MO) R$	Preço Total R$
	INFRAESTRUTURA PARA BACKBONE INTERNO DAS EDIFICAÇÕES - REDE PRIMÁRIA						
	Eletrocalha						**99.478,00**
1	Fornecimento e instalação de eletrocalha, em perfil "C", 100X50mm, perfurada, galvanizada, em chapa 18AWG, fornecida sem tampa, duas talas, oito parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado, oito arruelas de pressão de 1/4" galvanizada e oito porcas sextavada de 1/4" galvanizada. Incluso fixação com braçadeira ZZ, suporte vertical e tirante (5/16") ou	calha	400	156,61	53,48	210,09	84.036,00

	mão francesa a cada 1m						
2	Acessórios para Eletrocalha em perfil "C", 100X50mm, perfurada, galvanizada, em chapa 18AWG - Fornecimento e Instalação (Curva horizontal 45º; Curva horizontal 90º; Curva vertical interna 90º; Curva vertical externa 90º; Tê horizontal; Tê vertical de descida lateral; Tê vertical de subida; Gotejador ou Suporte Angular)	und	200	55,15	22,06	77,21	15.442,00
	Perfilado						**14.529,00**
1	Fornecimento e instalação de Perfilado perfurado 38x38 mm. Incluso fixação com cantoneira ZZ alta, suporte vertical, arruelas lisas de 5/16", porcas sextavada de 5/16" e tirante (5/16") a cada 1m (Miscelânea: Bucha de nylon S8, Bucha de nylon S10, Finca pino 22 longo, Pino 30x12 c/ rosca 1/4", Parafuso cabeça lentilha 1/4", Arruela lisa 1/4", Porca sextavada de 1/4", Grampo C 3/8" C/BALANCIM, Parafuso cabeça panela rosca soberba 6,3x50mm, Parafuso cabeça panela rosca soberba 4,8x45mm).	m	300	31,09	12,44	43,53	13.059,00
2	Acessórios para Perfilado perfurado 38x38 mm - Fornecimento e Instalação (Junção interna tipo I; Junção interna tipo T, gancho curto para perfilado, sapata interna, saída horizontal, etc.)	und	150	6,14	3,66	9,80	1.470,00
	Eletrodutos e Dutos de PEAD						**306.630,00**
1	Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 2" (por metro linear) categoria pesado e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	800	115,21	23,04	138,25	110.600,00
2	Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 4" (por metro linear) categoria pesado e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	500	267,23	34,63	301,86	150.930,00
3	Duto de PEAD de 110mm corrugado, tipo KANAFLEX ou similar (preto)	m	1.000	32,60	12,50	45,10	45.100,00
	INFRAESTRUTURA PARA REDE SECUNDÁRIA - EDIFICAÇÕES						
	Eletrodutos e canaletas						**432.184,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

1	Fornecimento e instalação (por metro linear) de canaleta com secção transversal de 75 x 30 ou equivalente, em Alumínio, com fornecimento de acessórios diversos (tampa, cotovelo interno/externo, luva, T, tampa de extremidade, caixa para dois RJ-45 (a cada 6m), caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafusos).	ml	2.000	152,26	25,45	177,71	355.420,00
2	Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 3/4" (por metro linear) categoria leve e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	500	35,06	14,02	49,08	24.540,00
3	Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 1" (por metro linear) categoria leve e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	800	46,63	18,65	65,28	52.224,00
	RACKS e ACESSÓRIOS						**114.801,80**
1	Fornecimento e Instalação de Rack fechado 44U	und	10	2.800,00	493,74	3.293,74	32.937,40
2	Fornecimento e Instalação de Rack aberto 44U	und	10	765,54	307,77	1.073,31	10.733,10
3	Fornecimento e Instalação de Rack fechado 12U	und	30	518,99	207,60	726,59	21.797,70
4	Fornecimento e Instalação de Rack fechado 6U	und	30	384,72	150,00	534,72	16.041,60
5	Fornecimento e Instalação de Bandeja fixa para Rack 19"x 470mm profundidade	und	100	97,46	35,00	132,46	13.246,00
6	Fornecimento e Instalação de Calha com 6 tomadas elétricas com padrão de fixação em rack	und	150	64,34	24,20	88,54	13.281,00
7	Fornecimento e Instalação de Guia de cabos 1U	pç	150	29,10	16,00	45,10	6.765,00
	INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA						**1.932.524,80**
1	Fornecimento e Instalação de cabo ótico tipo externo tipo loose, "loose", composto por 36 fibras óticas do tipo monomodo de baixo pico d'água (G652.D) dentro de tubos termoplásticos preenchidos com gel, reunidos ao redor de elemento central dielétrico de fibra de vidro pultrudada (FRP) para suporte mecânico (resistência à tração). O núcleo deve ser protegido contra penetração de	m	10.000				

	umidade por gel (núcleo geleado) e coberto por uma capa externa em material termoplástico. Possui uma camada de fios de fibra de vidro de espessura mínima de 1,3 mm aplicada sob a capa externa e sobre uma capa interna, garantindo a proteção contra ataque de roedores. Deve ser totalmente dielétrico e resistente a intempéries e ação solar (proteção UV). O cabo deverá ser constituído por fibras monomodo (G652.D) 9/125 micrômetros. Apresentar Certificação Anatel;			14,53	4,00	18,53	185.300,00
2	Fornecimento e Instalação de cabo ótico tipo externo tipo loose, composto por 2 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrilato, protegidas por tubo de material termoplástico. O núcleo deve ser seco. Deverá ser do tipo Auto Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;	m	20.000	3,00	3,00	6,00	120.000,00
3	Fornecimento e Instalação de cabo ótico tipo externo tipo loose, composto por 6 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrilato, protegidas por tubo de material termoplástico. O núcleo deve ser seco.. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um	m	20.000	4,80	3,60	8,40	168.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

	(micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;						
4	Fornecimento e Instalação de cabo ótico tipo externo tipo loose, composto por 12 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrilato, protegidas por tubo de material termoplástico. O núcleo deve ser seco.. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel.	m	20.000	6,51	4,10	10,61	212.200,00
5	Fornecimento e Instalação de cabo ótico tipo externo tipo loose, composto por 36 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrilato, reunidas e protegidas por unidades básicas tipo tubo loose e reunidos sobre elemento central dielétrico para suporte mecânico (resistência à tração) com núcleo seco e cobertos por uma capa externa em polietileno. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro)	m	20.000	11,63	4,10	15,73	314.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

	com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;						
6	Fornecimento e instalação de cabo ótico externo tipo loose, composto por 2 fibras óticas monomodo. Cabo tipo drop, figura oito, operando na janela de 1310 nm ou 1550nm, com capa externa de polietileno resistente à luz solar. Deverá ser do tipo autosustentável, suportando vão de 80 metros. Construção tipo Loose Tube com 2 fibras. Certificação ANATEL.	m	5.000	2,90	3,80	6,70	33.500,00
7	Fornecimento e instalação de cabo ótico externo tipo loose, composto por 4 fibras óticas monomodo. Cabo tipo drop, figura oito, operando na janela de 1310 nm ou 1550nm, com capa externa de polietileno resistente à luz solar. Deverá ser do tipo autosustentável, suportando vão de 80 metros. Construção tipo Loose Tube com 4 fibras. Certificação ANATEL.	m	563	3,75	3,80	7,55	4.250,65
8	Fornecimento e instalação de extensão ótica constituída de um par de fibras monomodo 9/125 nm, tipo “tight”, utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC ou LC, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	300	49,07	10,00	59,07	17.721,00
9	Fornecimento e instalação de cordão constituído por uma fibra monomodo 9/125 nm, tipo “tight”, utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/SC(UPC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	300	59,92	8,00	67,92	20.376,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

10	Fornecimento e instalação de cordão constituído por uma fibra monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/SC(APC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	300	92,03	8,00	100,03	30.009,00
11	Fornecimento e instalação de cordão constituído de um par de fibras monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/SC(UPC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	50	97,90	8,00	105,90	5.295,00
12	Fornecimento e instalação de cordão constituído de um par de fibras monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/LC(UPC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	50	96,00	8,00	104,00	5.200,00
13	Fornecimento e instalação de DIO para Rack 19" com capacidade para, no mínimo, 12 fibras (conectores SC) incluso bandejas de emenda e acessórios necessários (completo)	und	50	858,94	250,00	1.108,94	55.447,00
14	Fornecimento e instalação de DIO para Rack 19" com capacidade, para no mínimo, 36 fibras (conectores SC), incluso bandejas de emenda e acessórios necessários (completo)	und	50	1.632,40	350,00	1.982,40	99.120,00
15	Fornecimento e instalação de Bandeja com DIO com capacidade	und	50	75,52	22,66	98,18	4.909,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

	para até 6 fibras (exceto pigtails e fusões) conforme especificações						
16	Plataforma de Transmissão OLT GEPON conforme termo de referência	und	5	33.921,41	6.500,00	40.421,41	202.107,05
17	Transceiver GEPON OLT	und	10	436,09	174,44	610,53	6.105,30
18	Splitter Óptico Pré-Conectorizado para Painel 19" LGX - 1 x 2	und	5	328,16	50,00	378,16	1.890,80
19	Splitter Óptico Pré-Conectorizado para Painel 19" LGX - 1 x 4	und	10	334,14	50,00	384,14	3.841,40
20	Splitter Óptico Pré-Conectorizado para Painel 19" LGX - 1 x 8	und	20	505,25	50,00	555,25	11.105,00
21	Painel LGX 19"	und	20	119,56	47,82	167,38	3.347,60
22	Splitter Ótico 1x2 Pré-Conectorizado	und	10	136,73	20,00	156,73	1.567,30
23	Splitter Ótico 1x4 Pré-Conectorizado	und	10	51,65	20,00	71,65	716,50
24	Splitter Ótico 1x8 Pré-Conectorizado	und	20	72,31	20,00	92,31	1.846,20
25	Terminador de Fibra (Roseta Ótica)	und	50	16,71	6,68	23,39	1.169,50
26	Receptor Ótico ONU	und	50	751,95	300,78	1.052,73	52.636,50
27	Fornecimento e instalação de caixa de emenda para até 144 fibras em rede aérea, incluso 2 bandejas de emenda para atender 24 fibras e acessórios necessários (exceto fusões)	und	20	558,27	223,31	781,58	15.631,60
28	Fornecimento e instalação de caixa de emenda para até 144 fibras em rede aérea, incluso bandejas de emenda para atender 48 fibras e acessórios necessários (exceto fusões)	und	40	602,69	241,08	843,77	33.750,80
29	Fornecimento e instalação de caixa de emenda com 12 adaptadores SC para uso de splitters pré-conectorizados, incluso uma bandeja de emenda e acessórios necessários (exceto fusões)	und	20	747,85	313,39	1.061,24	21.224,80
30	Fornecimento e Instalação de Ferragens para instalação de Cabo Ótico Autosustentável tipo "drop", com Cruzeta para reserva de cabos a cada 500m	pt	50	45,90	18,36	64,26	3.213,00
31	Fornecimento e Instalação de Ferragens para instalação de Cabo Ótico Autosustentável até 36FO, com Cruzeta para reserva de cabos a cada 500m	pt	1.500	76,50	22,95	99,45	149.175,00
32	Fornecimento e Instalação de Poste de Concreto Tipo (DT 10/300)	und	20	1.485,00	594,00	2.079,00	41.580,00
33	Fornecimento e Instalação de Poste Metálico de 6 metros de altura	und	40	1.887,30	754,92	2.642,22	105.688,80
	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA.						**368.431,90**
1	Escavação mecanizada em terra, 80 cm de profundidade - Vala de 0,30x0,60m	ml	500	0,09	13,54	13,63	6.815,00
2	Escavação sob pavimento (Travessia por método não destrutivo)	m	500	5,00	198,00	203,00	101.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

3	Reaterro de vala de 0,30x0,60m, 80 cm de profundidade, com instalação de fita de sinalização. Incluso os serviços de jogar na vala a terra acumulada ao longo da escavação em camadas sucessivas e compactação e nivelamento do solo, transporte e descarga do material excedente para local onde a descarga é permitida e limpeza do local	ml	500	2,45	4,43	6,88	3.440,00
4	Fornecimento e instalação de tubulação fabricada em polietileno de alta densidade, lisa, flexível e impermeável e resistente a produtos químicos e intempéries na bitola de 110mm. Tomamos como referência a marca KANAFLEX, podendo ser ofertada marca com característica semelhantes. Incluso nos serviços a instalação de guia de nylon (bitola 6mm).	ml	500	40,50	16,20	56,70	28.350,00
5	Duto de PEAD de 40mm em 4 vias (nas cores vermelha, preta, azul e verde de acordo com o pedido)	m	500	35,22	10,57	45,79	22.895,00
6	Duto de PEAD de 40mm em 2 vias (em cores distintas de acordo com o pedido)	m	500	17,61	5,28	22,89	11.445,00
7	Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R1 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela, com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.) - Conforme Anexo III	und	50	1.059,63	423,85	1.483,48	74.174,00
8	Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R2 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela, com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.) - Conforme Anexo III	und	15	1.723,83	689,53	2.413,36	36.200,40
9	Envelopamento de Travessia - camada de 10 cm	m3	100	410,71	147,77	558,48	55.848,00
10	Demolição de superfície reaproveitável incluindo os serviços de marcação da rota a ser demolida, sinalização, arrancamento, limpeza e empilhamento para posterior utilização.	m2	100	15,56	17,31	32,87	3.287,00
11	Demolição de cimento com base de concreto de 10 cm incluindo os serviços de demolição do cimento e do lastro de concreto, limpeza e transporte do material para local onde a descarga é permitida.	m2	150	1,25	19,07	20,32	3.048,00
12	Recomposição de superfície						

	reaproveitável com paralelepípedo, pedra portuguesa ou lajotas incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do coxim de areia ou base de concreto, assentamento, rejuntamento com argamassa de cimento e areia e limpeza do local.	m2	150	33,43	31,28	64,71	9.706,50
13	Recomposição de cimento com base de concreto de asfáltico, incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do lastro de concreto, execução do cimento e limpeza do local.	m2	100	90,75	20,48	111,23	11.123,00
14	Formecimento e instalaçãode sinalização.	m3	150	3,75	0,25	4,00	600,00
	SERVIÇOS GERAIS						**1.129.500,00**
1	Fusão Ótica	fibra	1.000	1,00	60,00	61,00	61.000,00
2	Testes com OTDR	teste	1.000	1,00	25,00	26,00	26.000,00
3	As-built com fornecimento de planta baixa pelo Cliente (por formato A1 equivalente)	und	50	50,00	250,00	300,00	15.000,00
4	Manutenção de Enlace Ótico - Rede Primária (estrutura com cabos de 36 fibras óticas), com fornecimento dos materiais e serviços de fusão necessários e demandados para restabelecimento da comunicação e SLA contratado – Para 12(doze) meses	m	50.000	4,10	5,45	9,55	477.500,00
5	Manutenção de Enlace Ótico da Rede Secundária (estrutura com cabos de 12 fibras óticas) com fornecimento dos materiais e serviços de fusão necessários e demandados para restabelecimento da comunicação e SLA contratado) – Para 12(doze) meses	m	50.000	3,40	4,30	7,70	385.000,00
6	Manutenção de Enlace Ótico da Rede Secundária (estrutura com cabos de 6,4 e 2 fibras óticas) com fornecimento dos materiais e serviços de fusão necessários e demandados para restabelecimento da comunicação e SLA contratado) – Para 12(doze) meses	m	30.000	2,50	3,00	5,50	165.000,00
	VALOR TOTAL DO LOTE						**4.398.079,50**

Valor Total (Global) da Proposta: R$ 4.398.079,50 (quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

As obrigações da **ZERO UM** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2020.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 22/04/2021 14:35
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ed8eed3a-5f3d-4b04-8e66-eb06d80477d5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: 330.523.874-72 **DATA:** 22/04/2021 09:18
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c4ce7f22-749e-4691-9a52-0b6ad08cb409
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

Assinado de forma digital por ANTONIO VILAR BRASILEIRO:21912319420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=10680051000165, cn=ANTONIO VILAR BRASILEIRO:21912319420
Dados: 2021.04.22 22:38:57 -03'00'

ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Antônio Vilar Brasileiro
Sócio

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SERPRO
Assinado digitalmente por:
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

Interessado: EMPREL

Aos 23 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.874-72, portador da cédula de identidade n° 1.787.075 – SDS/PE e a **MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Av. Barão Homem de Melo, 3382, 1° Andar, Bairro Estoril - CEP: 30494-270 – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 65.295.172/0001-85, neste ato representada pelo Sr. **EMMERSON RICIERI BRITO**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 736.174.746-91, portador da Cédula de Identidade nº M-4.798.271, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 002/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é o a contratação de pessoa jurídica para prestar serviço de Voz sobre IP - VOIP, em nuvem, que possa ser utilizado através de API (Application Programming Interface) de telefonia para automatizar ligações, mensagens e histórico na camada back-end de software para comunicação com cidadãos, conforme Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da **empresa** acima citada, com respectivos preços.

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor Minuto Telefonia Fixa R$	Valor Minuto Telefonia Móvel R$	Valor Unitário Pacote R$	Quantidade Pacote	Valor Total R$
1	Pacote de Créditos Voip - 30.000 Minutos para telefonia Fixa e 130.000 Minutos para telefonia Móvel nas ligações de entrada ou saída no Brasil. (CADUS nº 435)	R$ 0,02	R$ 0,08	R$ 11.000,00	10	R$ 110.000,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

As obrigações da **Empresa Registrada** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 23/04/2021 13:22
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 3dc36002-3653-4b11-95f1-d238e507bd5e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: 330.523.874-72 **DATA:** 23/04/2021 10:32
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 63f32567-0698-451a-a239-f15716b8d7d0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

EMMERSON RICIERI
BRITO:73617474691

Assinado de forma digital por
EMMERSON RICIERI BRITO:73617474691
Dados: 2021.04.23 15:03:36 -03'00'

MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Emmerson Ricieri Brito
Diretor Sócio

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: 056.371.934-60 **DATA:** 23/04/2021 09:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 97d601d4-3ca6-492d-98f3-323c7c7c588f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Interessados: EMPREL, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445-SSP-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática em exercício, Sr. **LUIZ FERNANDO DE MENEZES CALÁBRIA**, brasileiro, solteiro, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.026.694-53, portador da Cédula de Identidade n° 1.695.108 – SSP/PE e a **1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA** com sede à Rua Padre Carapuceiro, 858,sala 1602, Empresarial Cícero Dias - Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.844.663/0001-09 neste ato representada pelo Sr. **ODOMAR PEREIRA DE BRITO**, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 657.731.954-53, portador da Cédula de Identidade nº 3.203.356 - SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 27.070/2013 e do **Edital do procedimento Licitatório nº 005/2021**, **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021 - EMPREL**, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Comunicação de Dados e Acesso à Internet, de forma contínua à **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, **SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, como integrantes do processo licitatório, além das demais Secretarias e Órgãos da Prefeitura do Recife como aderentes, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LICITAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2021

LOTE 1

ITEM 1 – SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA PRINCIPAL (SRCP)

PROPOSTA

ITEM	TIPO DE SERVIÇO	VELOC.	QTD EMPREL	QTD SEDUC	QTD SESAU	QTD TOTAL	VALOR UNIT. R$	VALOR ANUAL R$
1.1	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	10 Mbps	50		50	**100**	530,00	636.000,00
1.2	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	30 Mbps	20		30	**50**	543,69	326.214,00
1.3	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	50 Mbps	40	300	160	**500**	550,00	3.300.000,00
1.4	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	100 Mbps	5	200	45	**250**	670,00	2.010.000,00

1.5	Fornecimento de rede corporativa principal - Outdoor sem poste	30 Mbps	30		0	**30**	385,00	138.600,00
1.6	Fornecimento de rede corporativa principal – Outdoor sem poste	50 Mbps	20		0	**20**	395,00	94.800,00
1.7	Fornecimento de rede corporativa principal – Outdoor com poste	30 Mbps	100		15	**115**	415,00	572.700,00
1.8	Fornecimento de rede corporativa principal - Outdoor com poste	50 Mbps	20		0	**20**	428,00	102.720,00
1.9	Fornecimento de Link Temporário	50 Mbps	22		8	**30**	200,00	72.000,00
1.10	Fornecimento de Link Temporário	100 Mbps	14		1	**15**	250,00	45.000,00
1.11	Fornecimento de Link Temporário em locais predeterminados	100 Mbps	25		0	**25**	250,00	75.000,00
TOTAL ANUAL DO ITEM 1 (sete milhões, trezentos e setenta e três mil e trinta e quatro reais).								**7.373.034,00**

ITEM 2 – SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA PRINCIPAL (SICP)

PROPOSTA

ITEM	TIPO DE SERVIÇO	VELOC.	QTD EMPREL	VALOR UNIT. R$	VALOR ANUAL R$
2.1	Fornecimento de Link dedicado de Acesso à Internet, Com BGP e Anti-DDoS	2,5 Gbps	1	12.398,73	148.784,76
2.2	Modulo de Acréscimo de Velocidade para Link dedicado de Acesso à Internet	500 Mbps	4	449,88	21.594,24
TOTAL GERAL DO ITEM 2 (cento e setenta mil, trezentos e setenta e nove reais)					**170.379,00**
VALOR GLOBAL LOTE 1 = Σ ITEM 1 + ITEM 2 (sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e treze reais).					**7.543.413,00**

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comumacordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

As obrigações da **1TELECOM** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 27/09/2021 15:55
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: cf7c1607-436c-4c66-97ac-891656c693b5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'AlmeidaPresidente
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIZ FERNANDO DE MENEZES CALABRIA
CPF: ***.026.694-53 **DATA:** 27/09/2021 16:11
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: f4b31ba5-52a9-4b82-abd1-2c3cfe492b96
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Luiz Fernando de Menezes Calábria
Diretor de Infraestrutura de Informática em exercício

ODOMAR PEREIRA DE BRITO:65773195453
Assinado de forma digital por ODOMAR PEREIRA DE BRITO:65773195453
Dados: 2021.09.28 17:46:40 -03'00'

1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
Odomar Pereira de Brito
Executivo de Negócios / Setor Público

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 27/09/2021 13:49
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ba4e7f78-5fdd-4fe5-8720-6a2fe6c52a9f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

Interessados: EMPREL, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445-SSP-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática em exercício, Sr. **LUIZ FERNANDO DE MENEZES CALÁBRIA**, brasileiro, solteiro, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.026.694-53, portador da Cédula de Identidade nº 1.695.108 – SSP/PE e a **WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** com sede à Rua Francisco de Barros Barreto, 152 - Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 05.773.360/0001-40 neste ato representada pelo Sr. **JUAN ANTÔNIO DE CARVALHO RAINDO**, brasileiro, casado, Engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 918.928.056-34, portador da Cédula de Identidade nº 1.279.429 - SSP/DF, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 27.070/2013 e do **Edital do Procedimento Licitatório nº 005/2021**, **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021 - EMPREL**, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Comunicação de Dados e Acesso à Internet de forma contínua à **EMPREL** -Empresa Municipal de Informática, **SECRETARIA DE SAÚDE** E **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, como integrantes do processo licitatório, além das demais Secretarias e Órgãos da Prefeitura do Recife como aderentes, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da **empresa** acima citada, com respectivos preços.

<table>
<tr><th colspan="7">LICITAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2021
CADUS Nº 236
LOTE 2</th></tr>
<tr><th colspan="7">ITEM 3 – SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA SECUNDÁRIO (SICS)</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>TIPO DE SERVIÇO</th><th>VELOC.</th><th>QUANT. EMPREL</th><th>VALOR UNITÁRIO R$</th><th>VALOR MENSAL R$</th><th>VALOR ANUAL R$</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td><i>Link</i> com Anti-DDoS</td><td>2,5 Gbps</td><td>1</td><td>6.500,00</td><td>6.500,00</td><td>78.000,00</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Modulo de Acréscimo de Velocidade para <i>Link</i></td><td>500 Mbps</td><td>4</td><td>453,95</td><td>1.815,80</td><td>21.789,60</td></tr>
<tr><td colspan="5">TOTAL MENSAL (oito mil, trezentos e quinze reais e oitenta centavos)</td><td>8.315,80</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="6">TOTAL ANUAL (noventa e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)</td><td>99,789,60</td></tr>
</table>

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **WORLDNET TELECOM** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 27/09/2021 15:54
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 118694f6-efdf-4846-8534-5553e706ddfd
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'AlmeidaPresidente
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIZ FERNANDO DE MENEZES CALABRIA
CPF: ***.026.694-53 **DATA:** 27/09/2021 16:09
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d03ffcfb-e255-46f5-b94c-f69c0faf86ac
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Luiz Fernando de Menezes Calábria
Diretor de Infraestrutura de Informática em exercício

JUAN ANTONIO DE CARVALHO RAINDO:91892805634

Assinado de forma digital por JUAN ANTONIO DE CARVALHO RAINDO:91892805634
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24100909000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JUAN ANTONIO DE CARVALHO RAINDO:91892805634
Dados: 2021.09.28 10:29:17 -03'00'

WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Juan Antônio de Carvalho Raindo
Gestor Comercial

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 27/09/2021 13:49
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b2acbc63-9984-4097-ad47-59bfe2c8bd14
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO** , brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE e a **ALESSANDRA MILANI - EPP,** com sede à Av. Maringá, 1354, Bloco D, unidade 7, - Emiliano Perneta - Pinhais - PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.053.468/0001-02 neste ato representada pelo Sr **IGOR NUNES SARTORI**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.371.089-46, portador da Cédula de Identidade nº 7.720.554-3 SESP-PR, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Lote	Configuração Resumida	CADUM	Qtd.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
20	**Monitor de Vídeo 23" ou superior.** Monitor de vídeo com tecnologia LED (LED orgânico ou LCD iluminada por LED); Tela plana na dimensão, formato widescreen (16:9); Compatível com o computador ofertado; Possuir chave liga/desliga (botão ou touch) e luz de indicação para estados ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal do monitor; Possuir funcionalidades para auto-ajuste de tela e controles digitais de brilho e contraste; Possuir controle OSD para configuração do monitor (em português ou inglês); Possuir resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60Hz, suporte mínimo a 16 milhões de cores, brilho 250 cd/m² e tempo de resposta máximo de 8ms; Drivers compatíveis com o sistema operacional (Windows 10 64 bits); Possuir no mínimo 1 (uma) interface de vídeo VGA; 1 (uma) digital HDMI; 1 (uma) Displayport compatível com interfaces de vídeo digitais disponíveis no mercado; Deve vir acompanhado dos seus respectivos cabos (obs.: deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de interfaces de vídeo disponíveis no microcomputadores deste TR, pois os microcomputadores deverão suportar 2 (dois) monitores simultâneos em interfaces de padrões iguais ou distintos); Permitir a conexão à interface de vídeo presente no microcomputador sem a utilização de acessórios externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou adaptações que não correspondam a uma solução integrada); Fonte de alimentação interna do monitor, com tensão de entrada bivolt automática, 100~224VAC e entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz automática, acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14.136, com extensão mínima de 1,50 metros para conexão de dois equipamentos simultaneamente em uma única tomada; O monitor deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no mínimo; O monitor deverá ser predominantemente da mesma cor do conjunto ofertado, deverá possuir todos os cabos e acessórios para interconexão com o equipamento ofertado; Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete ao monitor (fixação no próprio monitor ou em pedestal) no padrão VESA 100 (OU encaixe em outro padrão do fabricante), sem alteração ou limitação das condições de ergonomia exigidas para o monitor (inclinação, rotação e ajuste de altura) e acompanhada de todos os itens necessários à fixação (parafusos, buchas e outros) Garantia de 12 meses. **MODELO - 24BL550J** **MARCA - LG**	**48729**	**250**	**1.100,00**	**275.000,00**
Total Geral	R$ **275.000,00** (*duzentos e setenta e cinco mil, reais*)				

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 01/10/2021 15:57
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 8e6c56d7-26be-4309-bc1b-4cf665080fc2
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 DATA: 01/10/2021 16:02
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c9e6c99e-74d2-42e6-bc89-0e55be41cc6d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA

IGOR NUNES SARTORI:03337108946

Assinado de forma digital por IGOR NUNES SARTORI:03337108946
Dados: 2021.10.01 15:31:16 -03'00'

ALESSANDRA - EPP
Igor Nunes Sartori
Procurador

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 01/10/2021 15:52
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 100ae6ae-51bd-4fd4-911a-09e654609c28
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE e a **FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA,** com sede à Av. Maringá, 1354, Bloco D, unidade 7, Pinhais - PR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.953.689/0001-18, neste ato representada pelo Sr **ROGÉRIO RICARDO FAGUNDES**, brasileiro, solteiro, Comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 858.035.889-20, portador da Cédula de Identidade nº 5.368.045-3SESP-PR, para proceder ao presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Lote	Configuração Resumida	CADUM	Qtd.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
9	Monitor de Vídeo 23" ou Superior. Monitor de vídeo com tecnologia LED (LED orgânico ou LCD iluminada por LED); Tela plana na dimensão, formato widescreen (16:9); Compatível com o computador ofertado; Possuir chave liga/desliga (botão ou touch) e luz de indicação para estados ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal do monitor; Possuir funcionalidades para auto-ajuste de tela e controles digitais de brilho e contraste; Possuir controle OSD para configuração do monitor (em português ou inglês); Possuir resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60Hz, suporte mínimo a 16 milhões de cores, brilho 250 cd/m² e tempo de resposta máximo de 8ms; Drivers compatíveis com o sistema operacional (Windows 10 64 bits); Possuir no mínimo 1 (uma) interface de vídeo VGA; 1 (uma) digital HDMI; 1 (uma) Displayport compatível com interfaces de vídeo digitais disponíveis no mercado; Deve vir acompanhado dos seus respectivos cabos (obs.: deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de interfaces de vídeo disponíveis no microcomputadores deste TR, pois os microcomputadores deverão suportar 2 (dois) monitores simultâneos em interfaces de padrões iguais ou distintos); Permitir a conexão à interface de vídeo presente no microcomputador sem a utilização de acessórios externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou adaptações que não correspondam a uma solução integrada); Fonte de alimentação interna do monitor, com tensão de entrada bivolt automática, 100~224VAC e entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz automática, acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14.136, com extensão mínima de 1,50 metros para conexão de dois equipamentos simultaneamente em uma única tomada; O monitor deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no mínimo; O monitor deverá ser predominantemente da mesma cor do conjunto ofertado, deverá possuir todos os cabos e acessórios para interconexão com o equipamento ofertado; Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete ao monitor (fixação no próprio monitor ou em pedestal) no padrão VESA 100 (OU encaixe em outro padrão do fabricante), sem alteração ou limitação das condições de ergonomia exigidas para o monitor (inclinação, rotação e ajuste de altura) e acompanhada de todos os itens necessários à fixação (parafusos, buchas e outros) Garantia de 12 meses. **MODELO - 24BL550J** **MARCA - LG**	48729	750	1.099,00	824.250,00
TOTAL GERAL	R$ **824.250,00** (*oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais*).				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 01/10/2021 15:58
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 013aaa9f-b8a4-4ab7-870e-a24e818bf959
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Bernardo Juarez D'Almeida

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 **DATA:** 01/10/2021 16:03
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d4a528d7-e4df-4867-a23e-449332709bdb
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Alonso José da Silva Filho

Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA

ROGERIO RICARDO
FAGUNDES:858035
88920

Assinado de forma digital por
ROGERIO RICARDO
FAGUNDES:85803588920
Dados: 2021.10.01 15:35:06
-03'00'

FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA,

Rogério Ricardo Fagundes

Sócio

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 01/10/2021 15:53
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 339768a5-0193-4d00-a58e-88d2c9856cce
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO** , brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE e a **GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA,** com sede à Rod. Governador Mário Covas, 10600, Serra do Anil, - Galpão 03, Meltex, Km 290, Cariacica-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 89.237.911/0289-08 neste ato representada pelo Sr. **VINICIUS DA SILVA** brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.250.900-53, portador da Cédula de Identidade nº 8099503578 SSP-RG, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE	CONFIGURAÇÃO RESUMIDA	CADUM	QTD	DISCO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
4	Um processador com arquitetura mínima Intel Xeon, deverá apresentar pontuação mínima pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - de 17.000 pontos; medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação; RAM 32GB.	**48728**	**45**	**SSD512 GB, PCIe NVMe M.2 + 1-HD 1TB.**	**14.733,33**	**662.999,85**
15	Um processador com arquitetura mínima Intel Xeon, deverá apresentar pontuação mínima pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - de 17.000 pontos; medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação; RAM 32GB.	**48728**	**15**	**SSD512 GB, PCIe NVMe M.2 + 1-HD 1TB.**	**14.733,33**	**220.999,95**
Total Geral	R$ **883.999,80** (*oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos*).					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Assinado de forma digital por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Dados: 2021.10.04 14:19:08 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 **DATA:** 01/10/2021 17:00
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 6069a555-2d7a-4421-b048-48b5a9f8cc00
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
VINICIUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 83925090053
Assinado em: 01/10/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA
Vinicius da Silva
Procurador

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 01/10/2021 17:03
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 5793cb63-b97c-46a6-b9a0-53ec5be4b33c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO** , brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE e a **PLUGNET COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede à Rua Gal. Abreu e Lima, 222, Rosarinho, Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.213.325/0001-88 neste ato representada pelo Sr. **BRENO JOSÉ DE ARAÚJO TAVARES**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.381.144-34, portador da Cédula de Identidade nº 1.862.424 SSP-RN, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

Lote	Configuração Resumida	CADUM	QTD	DISCO	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	**Minidesktop Básico - Tipo 1** Configuração: Penúltima ou última geração de Processadores com pontuação mínima de 8.200 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, conforme (ANEXO B); RAM 8GB.	43616	600	SSD 512GB	5.471,00	3.282.600,00
2	**Minidesktop Intermediário - Tipo 2** Penúltima ou última geração de Processadores com pontuação mínima de 10.500 pontos medida pelo:https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, conforme (ANEXO B); RAM 16GB.	43616	150	SSD512GB	6.826,00	1.023,900,00
3	**MINIDESKTOP AVANÇADO - tIPO3** Penúltima ou última geração de processadores com pontuação mínima de 13.000 pontos medida pelo:https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, conforme (ANEXO B); RAM16GB.	43616	750	SSD512GB	6.713,00	5.034.750,00
6	**Notebook Intermediário - Tipo 2** Configuração: Penúltima ou Última Geração de processadores com pontuação mínima de 8.000 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação; RAM 8GB.	47104	750	SSD 512GB, PCIe NVMe M.2	6.219,00	4.664.250,00

7	**Notebook Avançado - Tipo 3** Última Geração de processadores, Clock mínimo de 2600 MHzcom pontuação mínima de 12.000 pontos medidapelo:https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, (ANEXO B); RAM 16GB;	**47104**	**750**	**SSD 512GB, PCIe NVMe M.2**	**7.241,00**	**5.430.750,00**
17	**Notebook Intermediário - Tipo 2** Configuração: Penúltima ou Última Geração de processadores com pontuação mínima de 8.000 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação; RAM 8GB.	**47104**	**250**	**SSD 512GB, PCIe NVMe M.2**	**6.219,00**	**1.554.750,00**
18	**Notebook Avançado - Tipo 3** Configuração: Última Geração de processadores, Clock mínimo de 2600 MHzcom pontuação mínima de 12.000 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, (ANEXO B); RAM 16GB;	**47104**	**250**	**SSD 512GB, PCIe NVMe M.2**	**7.241,00**	**1.810.250,00**
Valor geral	**R$ 22.801.250,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e um mil e duzentos e cinquenta reais).**					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Assinado de forma digital por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Dados: 2021.10.04 15:57:26 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 **DATA:** 04/10/2021 16:09
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b60b0668-7cad-40ff-bfaf-fe79d0130fbd
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA

BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES:37638114434
Assinado de forma digital por BRENO JOSE DE ARAUJO TAVARES:37638114434
Dados: 2021.10.04 15:31:29 -03'00'

PLUGNET COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Breno José de Araújo Tavares
Sócio Diretor

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 04/10/2021 10:39
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 0baea28d-60d0-4efa-8367-3a7d07f73f90
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE e a **PIL PIL INFORMÁTICA EIRELI-ME**, com sede à Travessa D. Pedro I, 1035B Umarizal, Belém-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.899.352/0001-96 neste ato representada pela Sra. **MILCA PRISCILA LIRA BARROS**, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF sob o nº 686.612.232-53, portadora da Cédula de Identidade nº 3.897.273 - PC-PA, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE	CONFIGURAÇÃO RESUMIDA	CADUM	QTD.	DISCO	Valor Unitário R$	Valor Total R$
12	**Minidesktop Básico - Tipo 1** Configuração: Penúltima ou última geração de Processadores com pontuação mínima de 8.200 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, conforme (ANEXO B); RAM 8GB.	**43616**	**200**	**SSD512GB**	**6.770,00**	**1.354.000,00**
13	**Minidesktop Intermediário - Tipo 2** Configuração: Penúltima ou última geração de processadores com pontuação mínima de 10.500 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, conforme (ANEXO B); RAM 16GB.	**43616**	**50**	**SSD 512GB**	**6.720,00**	**336.000,00**
14	**Minidesktop Avançado - Tipo3** Configuração: Penúltima ou última geração de processadores com pontuação mínima de 13.000 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, conforme (ANEXO B); RAM16GB.	**43616**	**250**	**SSD 512GB**	**8.738,00**	**2.184.500,00**
Total Geral	R$ 3.874.500,00 (*três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais*)					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Assinado de forma digital por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Dados: 2021.10.04 14:36:59 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 **DATA:** 04/10/2021 16:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 552b5439-f8f3-4095-93e8-cb28431f1366
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA

MILCA PRISCILA LIRA BARROS:68661223253
Assinado de forma digital por MILCA PRISCILA LIRA BARROS:68661223253
Dados: 2021.10.04 16:09:44 -03'00'

PIL PIL INFORMÁTICA EIRELI-ME
Milca Priscila Lira Barros
Sócia

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 04/10/2021 11:01
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 61428210-6a6f-4460-a2d0-517174c895d0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA**, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE e a **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**, através de sua filial inscrita no CNPJ 72.381.189/0010-01, com sede na Avenida Emancipação, 5000, Parte B, Bairro Parque dos Pinheiros, Hortolândia - São Paulo, bem como da matriz inscrita no CNPJ 72.381.189/0001-10, com sede na Av. Industrial Belgraf, 400, Eldorado do Sul - Rio Grande do Sul, neste ato representada por neste ato representada pelo Sr. **MAURÍCIO LUIS CASSALTA DE PAULA COUTO**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 088552955 IFP RJ e do CPF nº 021.055.837-76, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, microcomputadores e acessórios, para provimento das demandas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do Recife, integrantes deste processo pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE	CONFIGURAÇÃO RESUMIDA	CADUM	QTD.	DISCO	Valor Unitário R$	Valor Total R$
5	**Notebook Básico - Tipo 1 – 14"** Configuração: Penúltima ou Última Geração de Processadores com pontuação mínima de 5.000 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, (ANEXO B); RAM 8GB.	**47104**	**3.750**	**SSD 512GB, PCIe NVMe M.2**	**5.736,53**	**21.511.987,50**
16	**Notebook Básico - Tipo 1 – 14"** Configuração: Penúltima ou Última Geração de Processadores com pontuação mínima de 5.000 pontos medida pelo: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ou similar com mesma pontuação, (ANEXO B); RAM 8GB.	**47104**	**1.250**	**SSD 512GB, PCIe NVMe M.2**	**5.736,53**	**7.170.662,50**
Total Geral	R$ 28.682.650,00 (Vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais).					

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Assinado de forma digital por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468
Dados: 2021.10.04 16:48:39 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 **DATA:** 04/10/2021 17:03
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d42e7d7f-d6a1-41b2-8b57-41a6dccb6cb4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Diretoria de Planejamento e Atendimento ao Usuário – DPA

MAURICIO LUIS CASSALTA DE PAULA COUTO:02105583776
Digitally signed by MAURICIO LUIS CASSALTA DE PAULA COUTO:02105583776
Date: 2021.10.04 16:33:39 -03'00'

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Maurício Luís Cassalta De Paula Couto
Procurador

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 04/10/2021 15:29
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4b3c9f97-a384-468a-b421-abe78202f71e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, e o Diretor de Soluções em Tecnologia da Informação **Sr. HOMERO SAMPAIO CAVALCANTI**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.487.814-00, portador da Cédula de Identidade nº 2.499.679 - SDS/PE e a **CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA** com sede à Rua Domingos José Martin, n° 75, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-200, inscrita no CNPJ sob o nº 19.216.165.0001-23 neste ato representada pelo **Sr. CARLOS ELMANO RODRIGUES FERREIRA**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.673.664-91, portador da Cédula de Identidade nº 1.251.891 SSP/PE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 007/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para ofertar uma PLATAFORMA CHATBOT COMO SERVIÇO, para suportar a área de relacionamento com o usuário de serviços de utilidade pública, que oferte não só a possibilidade de disponibilização dos serviços através do canal WEB, que chamaremos aqui de WEBCHAT, mas que também estejam incluídos na plataforma, sem a necessidade de contratação a parte, o uso dos canais do Facebook Messenger e WhatsApp Business, pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Conforme a tabela abaixo:

Lote	CADUM/CADUS	Descrição	Unidade	Qtd. Mensal	Qtd Total	Preço unitáro	Valor Total R$
01	30629	Mensagem tipo SRS –Serviço Realizado com Sucesso	Serviço Executado	18.000	216.000	0,31	66.960,00
02	30629	Templates: Mensagens modelo pré-aprovado pelo WhatsAAP	Serviço executado	10.000	120.000	0,36	43.200,00
VALOR GLOBAL (cento e dez mil, cento e sessenta reais)							**R$ 110.160,00**

Emprel
Assessoria Jurídica

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Recife/PE, 21 de outubro de 2021.

Emprel
Assessoria Jurídica

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
Diretor Presidente

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
HOMERO SAMPAIO CAVALCANTI
Diretor de Soluções em Tecnologia da Informação

CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CARLOS ELMANO RODRIGUES FERREIRA
Sócio Diretor

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021

Interessado: EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Infraestrutura de Informática**, **Sr. JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.874-72, portador da cédula de identidade n° 1.787.075 – SDS/PE e a **DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com sede à Av. Antônio de Goés, 60 – Sl. 1.401, Edif. JCPM Trade Center – Pina, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 03.535.902/0007-06, neste ato representada pelo Gerente **Sr. JOSÉ QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.841.834-49, portador da Cédula de Identidade nº 3.592.325 - SDS-PE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 008/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica no fornecimento de servidores convergentes abrangendo recursos de computação, armazenamento, redes, e replicação uma plataforma integrada, da EMPREL, conforme respectivo Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE 01 – SOLUÇÃO DE CONVERGÊNCIA
COTA PRINCIPAL

Item	CADUM/ CADUS	Qtd	Descrição	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	32938	7	Servidores Convergentes - RHEL – **DELL POWEREDGE R650 + RED HAT ENTERPRISE LINUX – RHEL + VMWARE vSPHERE ENT. PLUS**	180.500,00	1.263.500,00
02	32938	4	Servidores Convergentes - MS Windows – **DELL POWEREDGE R650 + MS-WINDOWS SERVER DATA CENTER + VMWARE vSPHERE ENT. PLUS**	219.330,00	877.320,00

03	32938	7	Servidores Convergentes – Sem Sistema Operacional – **DELL POWEREDGE R650 + VMWARE vSPHERE ENT. PLUS**	165.000,00	1.155.000,00
04	198	30	Unidades de Serviços Técnicos- **SERVIÇO DECISION**	306,00	9.180,00
TOTAL GLOBAL: (três milhões, trezentos e cinco mil reais).					**3.305.000,00**

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **DECISION** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 08/11/2021 15:16
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c0de309c-8802-4407-983c-03dc11af676e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: ***.523.874-72 **DATA:** 08/11/2021 14:26
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 8252895f-031f-47e5-b392-de8009c39da0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

José Queiroz dos Santos Junior
Assinado de forma digital por José Queiroz dos Santos Junior
Dados: 2021.11.08 14:32:30 -03'00'

DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
José Queiroz dos Santos Junior
Procurador

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 08/11/2021 14:09
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ccbbe0de-bf10-4b1b-96ed-4364f8f4d038
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

Interessado: EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Infraestrutura de Informática**, **Sr. JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.874-72, portador da cédula de identidade n° 1.787.075 – SDS/PE e a **IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI – EPP** com sede à Rua Julio Sayago, nº 301, Sala 02, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.262.834/0001-45, neste ato representada pelo Diretor - Sócio, **Sr. WALDNEI DIAS SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.879.768-48, portador da Cédula de Identidade nº 19.763.586-6 - SSP-SP, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 008/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica no fornecimento de servidores convergentes abrangendo recursos de computação, armazenamento, redes, e replicação uma plataforma integrada, da EMPREL, conforme respectivo Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE 02 – SOLUÇÃO DE CONVERGÊNCIA
COTA EXCLUSIVA PARA EPP, ME E MEI

Item	CADUM/ CADUS	**Qtd**	**Descrição**	**Valor Unitário R$**	**Valor Total R$**
01	32938	3	Servidores Convergentes - RHEL	247.866,00	743.598,00
02	32938	2	Servidores Convergentes - MS Windows	286.673,00	573.346,00
03	32938	3	Servidores Convergentes – Sem Sistema Operacional	226.200,00	678.600,00
04	198	10	Unidades de Serviços Técnicos	3.000,00	30.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL: (dois milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).					**2.025.544,00**

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **IDT CORP** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 08/11/2021 18:13
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 61611e53-d8da-4766-a17e-e6f496bb96af
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: ***.523.874-72 **DATA:** 08/11/2021 17:01
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e8d9f67a-eeea-4d4a-b23a-9498ab6a5ca8
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

WALDNEI DIAS SILVA:13587976848
Assinado de forma digital por WALDNEI DIAS SILVA:13587976848
Dados: 2021.11.08 16:12:45 -03'00'

IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI – EPP
Waldnei Dias Silva
Diretor - Sócio

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 08/11/2021 16:07
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: a54c1cbf-9db5-4236-a27f-9ad087da7f20
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021

Interessado: EMPREL

Ao dia um do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL -** Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445-SSP/PE e o DiretorAdministrativo e Financeiro, Sr. **VITOR PAVESI**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.104.794-22, portador da cédula de identidade n° 5.863.873 SSP/PE e a Empresa **RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua São Caetano, nº. 359 – Campo Grande, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.781.573/0001-62, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. **MIGUEL PORTELA LIMA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.742.064-91, portador da Cédula de Identidade nº 756.706-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 001/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é o a contratação de empresa em Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial e Apoio Administrativo e Copeira, com fornecimento de materiais de limpeza, equipamentos e utensílios, mediante regime de execução indireta, tipo menor preço global, para atender as necessidades da **EMPREL** – Empresa Municipal de Informática, conforme especificações e condições previstas no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da **empresa** acima citada, com respectivos preços.

TABELA I

Item	Descrição	CADUS	Qtde Postos	Valor Unitário R$	Preço Mensal R$	Valor Global (preço mensal x 12 meses) R$
I	Servente de Limpeza	426	10	R$ 3.095,56	R$ 30.955,60	R$ 371.467, 20
II	Auxiliar de Serviços Gerais	79	5	R$ 2.699,24	R$ 13.496,20	R$ 161.954,40
III	Supervisor	78	1	R$ 3.805,13	R$ 3.805,13	R$ 45.661,56
IV	Recepcionista	89	5	R$ 2.848,59	R$ 14.242,95	R$ 170.915,40
V	Copeira	35	1	R$ 2.771,07	R$ 2.771,07	R$ 33.252,84
Valor total – TABELA I			**22**		**R$ 65.270,95**	**R$ 783.251,40**

TABELA II

Item	Posto	CADUS	Qtde Postos	Preço Unitário R$	Preço Mensal R$	Valor Global (preço mensal x 12 meses) R$
I	Artífice	136	2	R$ 3.659,05	R$ 7.318,10	R$ 87.817,20
Valor total – TABELA II			**2**		**R$ 7.318,10**	**R$ 87.817,20**

TABELA III

Item	Posto	CADUS	Qtde Postos	Preço Unitário R$	Preço Mensal R$	Valor Global (preço mensal x 12 meses) R$
I	Motorista	23	5	R$ 4.721,15	R$ 23.605,75	R$ 283.269,00
Valor total – TABELA III			**5**		**R$ 23.605,75**	**R$ 283.269,00**
VALOR TOTAL MENSAL (TABELA 01, 02 e 03)						**R$ 96.194,80**
VALOR TOTAL GLOBAL – 12 MESES (TABELA 01, 02 e 03)						**R$ 1.154.337,60**

Valor Total (Global): ***R$ 1.154.337,60*** *(um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).*

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **RPL** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 01/12/2021 16:00
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 6ec8a3da-19e9-4b2b-88cc-a0f8bc2c8143
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

VITOR PAVESI:08710479422 Assinado de forma digital por VITOR PAVESI:08710479422
Dados: 2021.12.01 15:49:38 -03'00'

EMPREL- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Vitor Pavesi
Diretor Administrativo e Financeiro

MIGUEL PORTELA LIMA:03874206491 Assinado de forma digital por MIGUEL PORTELA LIMA:03874206491
Dados: 2021.12.01 12:03:27 -03'00'

RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Miguel Portela Lima
Sócio Administrador

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 01/12/2021 10:08
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7f176e51-f0ad-4611-b292-74b8b7d751a3
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021

Interessado: EMPREL

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 500 30-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o no 330.523.874-72, portador da cédula de identidade n° 1.787.075 – SDS/PE e a **PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA** com sede à avenida Saquarema, 567 loja 47 A, Porto Novo - Saquarema – RJ., CEP: 28.991-311, inscrita no CNPJ sob o nº 07.385.282/0001-31, neste ato representada pela Sócia-Gerente, Sra. **MÁRCIA GUIMARÃES DE FRANÇA**, brasileira, casada, Arquiteta, inscrito no CPF/MF sob o nº 785.286.317-53, portadora da Cédula de Identidade nº 004.697.645-2 - DETRAN/DIC, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 011/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 010/2021 **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestar serviço de armazenamento, transmissão, impressão e acabamento de documento eletrônico com dados variáveis, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada,com respectivos preços.

1. Tabela 01

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (CADUS N°198)

Item	Documento	Qtd	Img	Pap	Ser	Dob	Stp	Gr	Valor unit R$	Valor GlobalR$
1.2	Simplex monocromático	10	10	A4	N	N	N	90	0,16 (dezeseis centavos de real)	1.600,00 (um mil e seiscentosreais)
1.6	Duplex monocromático	600	1.200	A3	S	S	N	90	0,39 (trinta e nove centavosde real)	234.000,00 (duzentos e trintae quatro mil reais)
1.7	Duplex monocromático	10	20	A4	N	N	N	90	0,28 (vinte e oito centavos de real)	2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
1.8	Duplex monocromático	500	1.000	A4	S	S	N	90	0,28 (vinte e oito centavosde real)	140.000,00 (cento e quarenta milreais)
1.9	Duplex monocromático	100	200	A5	S	S	N	90	0,15 (quinze centavos de real)	15.000,00 (quinze mil reais)
1.17	Offset 1 cor	600	600	A4	N	N	N	90	0,15 (quinze centavos dereal)	90.000,00 (noventa milreais)
1.18	Offset 2 cores	600	600	A4	N	N	N	90	0,16 (dezeseis centavos dereal)	96.000,00 (noventa e seismil reais)
1.19	Offset 3 cores	600	600	A4	N	N	N	90	0,18 (dezoito centavos de real)	108.000,00 (cento e oito mil reais)
1.20	Offset 4 cores	600	600	A4	N	N	N	90	0,20 (vinte centavos dereal)	120.000,00 (cento e vinte mil reais)
VALOR TOTAL: R$ 807.400,00 (oitocentos e sete mil equatrocentros reais).										

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-4941-9d8d-6be0635b05aa

Este documento foi assinado digitalmente por Marcia Guimaraes De Franca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E2BC-265A-0811-F0CA.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcia Guimaraes De Franca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E2BC-265A-0811-F0CA.

2. Tabela 02

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (CADUS N°198)

Item	Documento	Qtd	Img	Pap	Ser	Dob	Stp	Gr	Valor unitarioR$	Valor globalR$
2.2	Simplex monocromático	10	10	A4	N	N	N	90	0,16 (dezeseis centavos de real)	1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
2.5	Duplex monocromático	10	20	A4	N	N	N	90	0,28 (vinte e oito centavos de real)	2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).										

3. Tabela 03

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (CADUS N°198)

Item	Arquivo	Qtd	Valor unitárioR$	Valor GlobalR$
3.1	Documento Eletrônico	100	0,18 (dezoito centavosde real)	18.000,00 (dezoito mil reais)
VALOR TOTAL: R$18.000,00 (dezoito mil reais).				

VALOR TOTAL: TABELA 1 + TABELA 2 + TABELA 3: R$ 829.800,00 (oitocentos e vinte enove mil e oitocentos reais).

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **PLANET PRINTER** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 010/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468 Assinado de forma digital por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA:85753785468 Dados: 2021.12.03 12:39:41 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: ***.523.874-72 **DATA:** 03/12/2021 09:19
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 2a22284a-5a24-42ec-a20b-1f94e08cd995
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
Márcia Guimarães de França
Sócia-Gerente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 03/12/2021 09:09
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 8853ba4e-bc10-447d-ad3f-8ccd90219a68
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-22ec-494f-9d8d-6be0635b5aa

Este documento foi assinado digitalmente por Marcia Guimaraes De Franca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E3BD-265A-0881-F0CA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E2BC-265A-0811-F0CA ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E2BC-265A-0811-F0CA

Hash do Documento

BBD4C2550A0913BB5DEFD02ABCD3EACBC39FC7B39ED5A82C1395ECCB25F29C45

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/12/2021 é(são) :

☑ Marcia Guimaraes De Franca (Signatário) - 785.286.317-53 em 03/12/2021 09:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
N. 138/2020 – CML/PM
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 2019/11209/18988/00024

A Prefeitura de Manaus, através do Pregoeiro **ALTAMIR CRISTIANO DE ATAYDE JUNIOR**, nomeado através da Portaria n. 001/2020 – CML/PM, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, Edição 4781, página 33 de 14/02/2020, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n. 7.769/2005, Decreto Federal n. 10.024/2019, Decreto Municipal n. 2.715/2014, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar n. 147/14, Decreto Municipal n. 9.189/2007, Decreto Municipal n. 4.826/2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações complementares, fará realizar **Pregão Eletrônico**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a *Eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para sustentar, manter, evoluir e desenvolver Sistemas de Informação, Sítios e Portais.*

1.2. JUSTIFICATIVA

1.2.1. A SEMEF consciente que é dever do poder público agir com celeridade aos interesses dos cidadãos, antecipar-se mediante planejamento às demandas essenciais, utilizar os recursos com efetividade e presteza e agir com ética, integridade e retidão, implantou um modelo de gestão focado em resultados com estabelecimento de metas. Este programa tem por objetivos, dentre outros: aumentar a arrecadação municipal e aumentar a satisfação do cidadão com os serviços da SEMEF.

1.2.2. O modelo de gestão do programa está apoiado em três pilares: ser honrado (baseado em valores éticos), eficiente (Metodologia PDCA) e moderno (Informatização + Desburocratização). Para suportar a modernização da Prefeitura de Manaus destacamos as seguintes ações desdobradas da estratégia deste programa: a) implantação de novos sistemas gerenciais informatizados para aumentar significativamente a receita e o controle da despesa, e; b) Implantação de sistemas que permitam a máxima satisfação dos contribuintes. Estas ações demandaram a automatização de vários processos de trabalho, assim como, sistemas de apoio à decisão e melhorias nos sistemas atuais legados. Em consequência, o programa gerou uma demanda por soluções de TI superior à capacidade de atendimento da Subsecretaria de Tecnologia da Informação/SEMEF que por esse motivo partiu em busca de várias alternativas dentre elas a terceirização de parte da demanda de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

1.2.3. A terceirização de desenvolvimento e implantação de sistemas tornou-se possível através do Programa de Modernização da Administração Tributária que abrange a aquisição de Equipamentos, Infraestrutura e Software que juntos visam dar eficiência à Gestão Tributária, melhorar a Qualidade dos Gastos Públicos, e, ainda, melhorar continuamente os processos administrativos e a prestação dos serviços públicos. Este programa viabilizou a contratação de fábricas de software para desenvolver e implantar diversos sítios (portais) e sistemas de informação, tais como: Sistema de Arrecadação e Urbano, Portal de DTE - Domicilio Tributário Eletrônico, Sistema de Vistoria Técnica Unificada, Aplicativo de NFS-e para Smartphone, Aplicativo para Reclamações e Denúncias de Notas Fiscais, Portal de Sorteio de Prêmios da NF-e, Sistema de Inteligência e Auditoria Fiscal, Sistema de Controle de Avaliação de Imóveis para Aluguel, Sistema de Gestão de Convênios, Integração de Sistemas para adesão ao projeto nacional REDESIM, Portal da Transparência e Lei de Acesso a Informação, Desenvolvimento de BI, Sistema de Controle de Auditoria e Sistema de Monitoramento das Recomendações de Auditoria; Sistema de Autenticação e Segurança; Fluxo de Caixa; Projeção de Receitas Orçamentárias; Controle de CNDs Vencidas e Vincendas; Dívida Pública e Caução; Emendas Parlamentares; Portal da Nota Manauara; Portal do Fornecedor e Portal Institucional.

1.2.4. Complementarmente a SUBTI/SEMEF adotou nas contratações de Fábrica de software, a métrica Ponto de Função, observando a recomendação do Tribunal de Contas da União, enfatizado pela Portaria SLTI/MP nº 31, de 29 de novembro de 2010, que no seu art. 1º, parágrafo 3, informa que sua utilização é uma boa prática na contratação de serviços de desenvolvimento de soluções de software. Além dessa portaria, existem diversos acórdãos do TCU que tem recomendações neste mesmo sentido, deve-se destacar, como o item 9.3.4.1 do Acórdão do TCU 1782/2007 - Plenário; e o item 9.2.2.2 do Acórdão 2024/2007 - Plenário.

1.2.5. Considerando a necessidade de atendimento dos programas e metas estabelecidas, a manutenção dos sistemas e portais, o encerramento dos contratos com as fábricas de software e fábrica de métricas, previstos para julho de 2019, este termo de referência (TR) viabilizará a contratação de serviços destinada a manter e suportar os sistemas e portais construídos pelas fábricas de software, assim como, apoiar na manutenção dos sistemas legados.

1.2.6. A Secretaria de origem ***poderá*** solicitar da(s) Licitante(s) Vencedora(s), a apresentação de Planilha Demonstrativa Final, a qual circunstancie os valores finais negociados, em papel timbrado da empresa, acompanhada dos respectivos dados (razão social, CNPJ, endereço, bairro, CEP, telefone e n. do pregão), devidamente datada, carimbada (identificada) e rubricada, vinculando a apresentação da respectiva planilha à homologação do(s) objeto(s) do certame.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

2. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

2.1. Endereço eletrônico: A inserção das propostas deverá ser feita no portal de Compras e Licitações do Município de Manaus – *compras.manaus*, até a data limite estipulada neste edital, no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.

2.1.1 Edital disponível: a partir do dia 11/11/2020, às 15h (horário de Brasília).

2.2. Limite para recebimento das propostas: dia 25/11/2020, às 09h45(horário de Brasília).

2.3. Início da sessão: 25/11/2020, às 10h00 (horário de Brasília).

2.4. Término diário de sessão de disputa de preços: cada sessão pode se estender até às 18 horas (horário de Brasília), salvo se a disputa em andamento não tiver sido encerrada.

2.5. Tempo de disputa: A fase de lances será de, pelo menos, **05 (cinco) minutos**, mais o tempo aleatório do sistema.

2.6. Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital.

2.7. A Comissão Municipal de Licitação disponibiliza o seguinte e-mail para recebimento de documentos: cml.se@pmm.am.gov.br.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Serão admitidos a participar desta Licitação, através do Sistema – *compras.manaus,* os licitantes ou seus representantes legais que estejam cadastrados no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus – CFPM.

3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou do fornecimento dos lotes/itens e objetos descritos no Termo de Referência e do fornecimento de bens a eles necessários:

3.2.1. Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado a qualquer órgão do Município de Manaus;

3.2.2. Licitante que possua, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta;

3.2.3. Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessado que se encontre sob falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, (**conforme Lei nº 11.101/05**), concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, nem aquela que tenha sido declarada inidônea ou esteja impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.2.4. O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica.

3.2.5. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar, perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Municipal, desde que o ato tenha sido publicado, conforme o caso, no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município;

4. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

4.1 O procedimento licitatório será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela rede mundial de computadores – Internet e obedecerá, integralmente, as disposições da **Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n. 7.769/2005, Decreto Federal n. 5.450/2005, Decreto Municipal n. 2.715/2014, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar n. 147/14, Decreto Municipal n. 9.189/2007, Decreto Municipal n. 3.245/2015, e Decreto Municipal n. 4.826/2020, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações complementares.**

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento é a condição obrigatória da formulação de lances e prática de todos os atos neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e senha de uso exclusivo e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.

5.2. As licitantes já cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus – CFPM utilizarão a chave e senha de acesso obtidas ao final do processo de cadastramento.

5.2.1. As licitantes que se enquadrem na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e que queiram usufruir do benefício legal a esse tipo de empresa concedido, deverão providenciar a sua regularização junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus – CFPM, fazendo a juntada da Declaração de que, sob as penas da lei, cumpre todos os requisitos da Lei Complementar nº 123/06, com alterações da Lei nº 147/14, inclusive quanto à qualificação como microempresa u empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no §4° do artigo 3° da Lei Complementar retromencionada. (Anexo II- Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

5.3. Para os licitantes não cadastrados, a chave e senha de acesso serão obtidas mediante pré-cadastramento no site – compras.manaus, no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br, através da opção PRÉ CADASTRE-SE. Após a conclusão a empresa deve entregar a lista de documentos à Divisão de Cadastro de Fornecedores – DICAF.

5.3.1. Após a aprovação do pré-cadastro pelo CFPM, o próprio sistema – compras.manaus.am.gov.br gerará chave de identificação e senha, as quais serão enviadas através do *e-mail* informado pelo interessado.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-98d-6be0635b05aa

5.4. Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas na Divisão de Cadastro de Fornecedores – DICAF, através do telefone: (92) 3625-6688 ou através do e-mail do CFPM: fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. As propostas comerciais deverão ser cadastradas no sistema compras.manaus, através do site: compras.manaus.am.gov.br, obedecendo a data e horários estabelecidos no item **2.**

6.1.1. O licitante deve observar ao preencher a proposta de preços que o campo "Valor Unit" corresponde ao valor unitário do objeto.

6.2. O prazo mínimo da validade da proposta será de 90 (noventa) dias, exceto para licitante que propôs prazo de validade superior ao previsto neste Edital.

6.2.1 Quando na proposta de preços não constar o prazo de validade da proposta, entende-se que está aceito o constante neste Edital.

6.3. Nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

6.4. A proposta será apresentada com cotação de preços em moeda nacional (Real), expressos em algarismos, com duas casas decimais depois de vírgula, válidos para a data de apresentação e pelo prazo de vigência da proposta.

6.5. A proposta será firme e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes ou induzir o julgamento a ter mais de um resultado.

6.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

6.7. Após o preenchimento da proposta de preço no sistema compras.manaus, o licitante aceitará os requisitos mínimos para participação no(s) item(s) de acordo com o previsto no edital, para efetivamente finalizar sua proposta a participar do presente certame licitatório.

6.7.1. A proposta de preços deverá conter todos os elementos e especificações em conformidade com o Termo de Referência (Anexo IV), sob pena de desclassificação da licitante.

6.8. A proposta de preços, com a devida recomposição dos custos unitários decorrentes da diminuição dos valores na fase de lances, deverá ser reformulada e apresentada no prazo de até 03 (três) horas, à Comissão Municipal de Licitação juntamente com documentações dos Anexos I, II, VI e VII do Edital e a documentação prevista no **item 10.3.**

re μ

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

6.9. A proposta de preços apresentada na forma do item anterior deverá conter preço **unitário e global**, bem como conter os preços em algarismos, podendo, ainda, expressá-lo por extenso.

6.9.1. Em caso de divergência entre os valores unitários e valores globais serão considerados os primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder aos cálculos aritméticos para obtenção do valor global, cujo resultado não poderá ser diferente (a maior) do preço já registrado no sistema *compras.manaus*, sob pena de desclassificação.

6.9.2. Juntamente com as propostas deverão ser encaminhados à CML toda e qualquer documentação atinente à aceitabilidade da proposta e as documentações porventura exigidas, sob pena de desclassificação.

6.10. A proposta de preços recomposta deverá ser entregue conforme o modelo do **Anexo V** deste Edital.

6.11. Caso o Pregoeiro verifique que o valor global das propostas se encontra abaixo de 70% (setenta por cento) do valor estimado pela Administração deverá realizar diligências para comprovação da exequibilidade.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para habilitar-se na presente licitação as empresas devem apresentar os documentos previstos nos itens **7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5**.

7.2. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo CFPM, em validade, substitui a documentação mencionada nos subitens **7.2.1 e 7.2.2,** sendo de responsabilidade do licitante participante do certame a emissão e posterior envio junto aos documentos de habilitação.

7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

7.2.1.1. Requerimento de empresário.

7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, para as sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores.

7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais entidades.

7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1.5. Os documentos indicados nos itens **7.2.1.1.** a **7.2.1.3.** deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Municipal ou Estadual, em validade.

7.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS através de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, conforme **Decreto Federal n° 5.512 de 15/08/2005**, admitindo-se que seja emitida via INTERNET, em validade, bem como prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular de licitante, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, em validade.

7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, em validade.

7.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.2.2.5. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante consulta *on line* ao cadastro emissor respectivo.

7.2.2.6. As certidões referidas nos itens **7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4 e 7.2.2.5** deverão ter validade a contar da data da solicitação do Pregoeiro em sessão, admitindo-se sua emissão posterior.

7.2.2.6.1. Os licitantes que apresentarem as certidões com validade vencida na data da solicitação do Pregoeiro em sessão, serão inabilitados, exceto as empresas enquadradas como ME ou EPP.

7.2.2.7. Caso a documentação de regularidade fiscal da(s) Microempresa(s) e/ou Empresa(s) de Pequeno Porte apresente alguma restrição, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado, por igual período, para comprovar a sua regularidade, prazo este contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor.

7.2.2.7.1. Salvo justificativa em contrário, desde que relativa à urgência na contratação ou ao tempo insuficiente para o empenho, o prazo do **item 7.2.2.7, desta Seção**, deverá ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas em efeito de certidão negativa.

7.2.2.7.2. A prorrogação do prazo previsto no **item 7.2.2.7, desta Seção**, só poderá ser concedida se requerida antes do término do prazo de 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos pela CML.

7.2.2.7.2.1. O requerimento deverá ser enviado pelo licitante para o e-mail cml.se@pmm.am.gov.br, ou para o Setor de Protocolo da Comissão Municipal de Licitação, Av. Constantino Nery, n° 4080 – Bairro: Chapada – CEP: 69.050-001 – Manaus – Amazonas, telefone: (92) 3215-6376, das 09:00 às 15:00 horas (horário de Brasília).

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.2.7.3. A não-regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

7.2.2.7.4. Para que seja concedido o prazo previsto no **item 7.2.2.7, desta Seção,** é necessária a apresentação de toda a documentação exigida neste Edital, inclusive as certidões em restrição.

7.2.2.7.5. O Pregoeiro verificará a validade das certidões no cadastro e as enviadas pelos licitantes, caso estas já se encontrem vencidas.

7.2.3. A **Qualificação Econômico Financeira** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.2.3.1. Cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis da licitante, do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação dessa documentação e proposta de preços exigidos neste Edital. No caso ainda, de empresa constituída como Sociedade Anônima, deverá obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, **conforme art. 289, §5°, da lei nº 6.404/76.**

7.2.3.2. A comprovação da boa situação de liquidez será feita através da demonstração, com base no balanço, e através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente habilitado em contabilidade, de que atende ao seguinte índice financeiro, igual ou maior a 1:

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

7.2.3.3. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da cópia do Balanço Patrimonial será atendida mediante apresentação do Balanço de Abertura;

7.2.3.4. A comprovação de boa situação financeira da empresa constituída no mesmo exercício financeiro será baseada na obtenção do índice de Solvência Geral (S) igual ou maior a 1 (um), calculado e demonstrado pela licitante, por meio da seguinte fórmula:

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

7.2.3.4.1 Caso a licitante não consiga obter índice maior ou igual a 1 (um), no item em que for avaliada, deverá comprovar a existência de patrimônio líquido mínimo ou capital social mínimo, igual ou superior

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

a 10% (dez por cento) do valor total de sua proposta de preços ou do valor total lançado, nos termos do artigo 31, §§2° e 3° da Lei n. 8.666/93, cuja verificação poderá ser feita pelo(a) Pregoeiro(a), com base no balanço patrimonial do último exercício.

7.2.3.5. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, com seu prazo de validade em vigor.

7.2.3.6. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento.

7.2.3.7. As certidões dos itens 7.2.3.5. e 7.2.3.6, onde não constar, expressamente, o seu prazo de validade, a CML irá considerar o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua expedição.

7.2.4. Qualificação Técnica:

7.2.4.1. A licitante deverá apresentar documentação de qualificação técnica de acordo com o que exige o item 7.2 do Termo de Referência (Anexo IV deste Edital), sob pena de inabilitação.

7.2.4.2. O julgamento dos documentos de qualificação técnica caberá ao corpo técnico da SEMEF, conforme item 7.2.3 do Termo de Referência (Anexo IV deste Edital), sob pena de inabilitação.

7.2.4.3. Deverão ser apresentadas as declarações e comprovações mencionadas no item 7.2.10 do Termo de Referência (Anexo IV do Edital), sob pena de inabilitação.

7.2.4.4. Deverá ser realizada vistoria ou apresentada declaração de renúncia à vistoria, nos moldes do item 7.2.11 do Termo de Referência (Anexo IV do Edital), devendo as licitantes apresentarem Atestado de Vistoria ou Declaração de Renúncia à vista, sob pena de inabilitação, conforme modelos dos Anexos IX e X do Edital.

7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação

7.2.5.1. Os cadastrados devem apresentar ainda:

7.2.5.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo VI deste Edital.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.5.1.2. Declaração, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para à habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste Edital.

7.2.5.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo desde Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

7.2.5.3. Toda a documentação de habilitação deve estar válida à data da solicitação do Pregoeiro, salvo a excepcionalidade prevista às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que usufruírem do benefício legal.

7.2.5.4. Todos os atos e documentos enviados pelos licitantes por meio digital, através do sistema compras.manaus.am.gov.br serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

7.2.5.4.1. Os documentos remetidos por meio digital através do sistema compras.manaus.am.gov.br, PODERÃO ser solicitados em original ou por cópia a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

7.2.5.4.2. Os originais ou cópia, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao protocolo geral desta Comissão, que fica situado na Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada CEP 69050-001 – Manaus – Amazonas, podendo ser encaminhados no horário de 09:00 às 15:00 horas (horário de Brasília).

7.2.5.4.3. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de certificação digital serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais ou cópias em papel.

7.2.5.5. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

7.2.5.5.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e;

7.2.5.5.2. se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

7.2.5.5.3 no caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema, na sala de disputa, para participar da sessão de lances.

8.1.1. Iniciada a sessão de disputa de lances, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.2. A partir do horário previsto no **item 2** deste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a avaliação da aceitabilidade das propostas e em consonância com as especificações e condições detalhadas neste edital.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

8.3. Todas as propostas que estiverem em consonância com as especificações e condições estabelecidas neste Edital, serão classificadas para a etapa de lances.

8.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

8.5. O Pregoeiro poderá suspender a sessão quando julgar oportuno e conveniente.

9. LANCES ELETRÔNICOS

9.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico, convocando os proponentes para apresentarem lances. Aberta a etapa competitiva, podendo os licitantes encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.1.1. Os lances devem ser formulados em algarismos, com duas casas decimais depois da vírgula. Na oferta de lances, quando o valor unitário do item corresponder a número com mais de duas casas decimais após a vírgula, somente serão consideradas as duas primeiras, sendo desprezadas todas as demais.

9.1.2. Os licitantes ofertarão seus lances no campo "valor unitário" do sistema – compras.manaus. O valor total será gerado pelo sistema, com a multiplicação do valor unitário pela quantidade.

9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado constante no **item 2** e as condições de aceitação dos mesmos.

9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar.

9.5. A desistência em apresentar lance, implicará a exclusão do licitante desta etapa e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito da classificação final.

9.6. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado pela Administração.

9.7. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os praticados pelo mercado, esta pode ser aceita, cabendo ao pregoeiro a negociação para a obtenção do melhor preço.

9.8. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a indicação do detentor do lance.

9.9. Havendo desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

9.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo **superior a 10 (dez) minutos**, a sessão do pregão será automaticamente suspensa e será reiniciada somente **30 minutos** após prévia e expressa comunicação aos participantes.

9.9.2. Quando a desconexão persistir por tempo **superior a 2 (duas) horas**, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e somente terá início no dia e horário previamente fixados divulgados no Diário Oficial do Município de Manaus e no endereço eletrônico da CML, qual seja: compras.manaus.am.gov.br.

9.10. A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de fechamento dos lances, emitindo pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual deve ser automaticamente encerrado recebimento de lances.

9.11. Alternativamente ao disposto no item anterior, o pregoeiro poderá, com justificativa registrada em ata, decidir o encerramento antecipado da sessão pública, mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso de período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

9.12. Encerrada a etapa de disputa de lances, será aberta automaticamente fase para considerações finais pelo pregoeiro, podendo, após suas considerações, encerrar a sessão de disputa.

10. DO JULGAMENTO

10.1. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO DO LOTE**, observados os prazos máximos para execução do objeto, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital.

10.1.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento das condições previstas no item **6** deste Edital, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

10.2. O pregoeiro deve anunciar o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.2.1. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.

10.3. Concluído o procedimento previsto no item **10.2**, o pregoeiro solicitará dos licitantes detentores das melhores ofertas, o envio, no prazo de até 03 (três) horas, para o seguinte e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br, conforme item 2.7 do presente edital, da proposta de preço reformulada na forma do item 6.8, com os anexos dos documentos solicitados pelo Pregoeiro para os licitantes cadastrados. Já os licitantes pré-cadastrados deverão encaminhar a documentação prevista no item **7**, e a

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

proposta reformulada prevista no item **6.8**, com os mencionados anexos. O envio de tal proposta e documentação tem por objetivo a inabilitação ou a declaração de vencedor do **lote**.

10.3.1. Para garantir a integridade das Propostas de Preços da Documentação, recomenda-se que estas contenham índices (com a relação abreviada dos documentos apresentados, na ordem em que são solicitados neste edital) e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do licitante, além da rubrica ou assinatura de seu representante legal em todas as folhas.

10.3.2. Recebida a Proposta de Preços e a Documentação, o Pregoeiro, obrigatoriamente, efetuará a verificação da veracidade dos documentos cuja emissão tenha sido realizada via internet, mediante a conferência destes documentos nos respectivos sites emissores.

10.3.2.1. Em atendimento a determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão 2296 / 2012 – TCU / Plenário será realizada consulta ao **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)**, do Portal da Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), ao **Sistema de Cadastro único de Fornecedores – SICAF**, integrado ao SIAGE (https://sicafnet.com.br/consultar-situacao-sicaf-comprasnet/), ao **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do CNJ** – Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), **Cadastro do Tribunal de Contas da União** – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/) e, ainda, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Municipal – **CADFIM** (https://compras.manaus.am.gov.br/publico/Empresa_Suspensa.asp). Após análise das propostas e documentações, e antes da declaração do vencedor, para verificar se o licitante ostenta algum registro impeditivo. Em caso positivo, em cumprimento ao item 3.2.5, do Edital, o licitante será excluído do certame.

10.3.3. Após a análise da aceitabilidade da proposta e do julgamento da documentação de que trata o item **10.3**, o Pregoeiro anunciará o vencedor.

10.3.3.1. No caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, após a análise da aceitabilidade da proposta e do julgamento da documentação de que trata o item **10.3.**, o Pregoeiro, através de mensagem no sistema, anunciará o vencedor.

10.3.3.1.1. No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentem alguma restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme item **7.2.2.7.** deste Edital.

10.3.3.1.2. Faz-se necessário, para a prorrogação do prazo prevista nos **itens 7.2.2.7.** e **10.3.3.1.1.** deste Edital, o requerimento do licitante, mediante apresentação de justificativa.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

10.3.3.2. Aberto o prazo previsto no **item 7.2.2.7., deste Edital**, o Pregoeiro já deverá marcar a próxima sessão para anunciar sobre a regularização da documentação ou declarar o vencedor.

10.3.3.3. Caso a proposta de preços reformulada seja desclassificada ou a documentação não atenda aos requisitos de habilitação, o pregoeiro convocará o licitante que estiver na ordem da classificação para cumprimento do procedimento descrito no item **10.3** até a apuração de uma proposta e documentação que atendam o edital, sendo respectivo licitante declarado vencedor.

10.4. Na situação a que se referem os **itens 10.2. e 10.3.3.3.**, o pregoeiro pode negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, devendo essa negociação ser feita exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a qual deverá constar da ata.

10.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou excessivos para a Administração.

10.5.1 Serão considerados inexequíveis os preços que, após concedida ao licitante a oportunidade de apresentar documentos, planilhas e notas fiscais dos fornecedores dos insumos, não demonstrem a exequibilidade da proposta.

10.5.2. Serão considerados excessivos os preços que sejam superiores ao valor estimado pela Administração.

10.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão da ata circunstanciada disponibilizada no Portal Público compras.manaus, e estará disponível para consulta no site: compras.manaus.am.gov.br, sem prejuízo das demais formas de publicidades previstas na legislação pertinente.

10.7. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora para o item, sendo-lhe **adjudicado** o objeto pelo Pregoeiro, caso não haja interposição de recursos.

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido oferecida por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

11.1.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem pelo Pregoeiro, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

11.1.2. Não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no **subitem 11.1 desta Seção**, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no **subitem 11.1 desta Seção**, o Pregoeiro verificará quem lançou a proposta primeiro, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

11.2. Na falta de apresentação da nova proposta, estendida essa situação a todos os licitantes que se enquadrem na condição prevista **no subitem 11.1 desta Seção**, será mantida a proposta da licitante melhor classificada de acordo com o preço inicialmente proposto, implicando na preclusão do direito de preferência de contratação.

11.3. O Pregoeiro poderá, na hipótese de dúvida no enquadramento, solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

12. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

12.1. Até **2 (dois) dias úteis** antes da data fixada para início da abertura das propostas, qualquer interessado poderá solicitar da Comissão Municipal Licitação esclarecimentos, providências ou impugnar este edital, os quais deverão ser remetidos para o e-mail: *cml.se@pmm.am.gov.br*.

12.1.1. A contagem do prazo dar-se-á com a exclusão do dia do início do prazo e do dia do vencimento, de modo que o intervalo entre a apresentação do pedido de esclarecimento ou impugnação e a sessão inaugural não poderá ser inferior 02 dias úteis.

12.1.2. O horário limite para consideração do início do prazo, qual seja a data de apresentação do pedido, é 15h00 (horário de Brasília), de modo que o pedido de esclarecimento ou impugnação apresentado após esse horário será considerado como apresentado às 9h00(horário de Brasília) do dia útil posterior.

12.2. O Pregoeiro decidirá sobre a petição no prazo **de até 24 (vinte e quatro) horas**.

12.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

12.4. A Comissão Municipal de Licitação responderá os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações por meio de Ofício-Circular, que poderão ser visualizados no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br, no botão "Documentos Avulsos".

12.5. Enquanto o item estiver sob a situação "etapa de lances foi encerrada!", o licitante não poderá manifestar sua intenção de recorrer, devendo tal intenção ser manifestada somente quando houver sido declarado vencedor.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

12.6. Qualquer licitante poderá manifestar motivadamente intenção de recorrer no botão 'recurso' do sistema compras.manaus, no **prazo de 10 (dez) minutos** imediatamente posteriores à declaração do vencedor, devendo as razões dos recursos serem encaminhadas no **prazo de 3 (três) dias úteis**, contados a partir do decurso dos **10 (dez) minutos** estipulados para manifestar a intenção do recurso.

12.6.1. Na hipótese de ser vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição a sua regularidade fiscal, o prazo previsto **no item 12.7** será contado somente após findo o prazo descrito **no subitem 7.2.2.7 da Seção 7**, concedido para a regularização da mesma.

12.6.2. Quando a manifestação motivada da intenção de recorrer não puder ser realizada através do botão "recurso", o licitante terá até 5 (cinco) minutos, contados da reabertura do *chat*, para, no mesmo, manifestar sua intenção de recorrer.

12.6.2.1. Após o término do prazo de envio da documentação, serão disponibilizados pelo Pregoeiro no sistema compras.manaus, no *link* "Documentos Avulsos", todos os documentos (propostas de preços e documentos de habilitação) das licitantes participantes.

12.6.3. As razões dos recursos devem guardar identidade com os motivos expostos ao final da sessão do pregão e devem ser encaminhas tempestiva e preferencialmente ao endereço cml.se@pmm.am.gov.br, observado o horário limite de 15h (horário de Brasília).

12.6.3.1 O horário limite para o protocolo é 15h (horário de Brasília), de modo que o recurso apresentado após esse horário será considerado como apresentado às 9h00 (horário de Brasília) do dia útil posterior.

12.7. Os demais licitantes ficarão intimados a apresentar contrarrazões desde o momento em que o recorrente manifestar sua intenção de recurso no Sistema *compras.manaus.*

12.7.1. As contrarrazões devem ser encaminhadas, preferencialmente, ao e-mail cml.se@pmm.am.gov.br, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término para a apresentação das razões do recurso, até às 15h(horário de Brasília).

12.7.2. Para tomar ciência das razões do recurso, os demais licitantes poderão solicitar, via e-mail, que a Comissão Municipal de Licitação – CML lhe encaminhe as alegações do recorrente.

12.8. As respostas dos recursos serão disponibilizados no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br, no botão "Documentos Avulsos".

12.9. A sessão pública do pregão só estará concluída após declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recursos, cabendo aos licitantes manterem-se conectados ao Sistema – compras.manaus até final desta etapa.

12.10. Compete ao Presidente da Subcomissão de Bens e Serviços Comuns decidir os recursos contra atos do Pregoeiro.

12.11. A falta de manifestação imediata motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, devendo o Pregoeiro consignar tal situação em ata.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-98d-6be0635b05aa

12.12. O não oferecimento de razões no prazo do item **12.7** fará deserto o recurso.

12.13. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

12.13.1. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do prazo de validade das propostas.

12.14. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade designar dia e hora para repetição dos atos, se for o caso.

13. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E GARANTIA CONTRATUAL

13.1. O Presidente da Subcomissão de Bens e Serviços Comuns, após eventual julgamento do recurso, deve adjudicar o objeto ao licitante vencedor ou, quando for o caso, determinar o fracasso da licitação.

13.2. O Presidente da Subcomissão de Bens e Serviços Comuns fará encaminhar o processo à autoridade competente para homologação do procedimento.

13.3. A adjudicatária deverá comparecer para assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para esse fim, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

13.3.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13.4. Aplica-se ao contrato celebrado o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores, no que couber.

13.5. Por ocasião da celebração do contrato, a garantia será correspondente a 5% (cinco por cento), para garantia integral do contrato, devendo ser recebida para depósito pela Divisão da Contabilidade do **ÓRGÃO CONTRATANTE**, em conformidade com o §1° do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

13.5.1. A garantia prestada pela contratante, que venha a ser contratada pelo **MUNICIPIO**, será liberada ou restituída após a execução integral do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação por escrito da **CONTRATADA**.

13.5.2. A prestação de garantia pela vencedora da licitação deverá ocorrer em até **05 (cinco)** dias úteis, contados a partir da homologação desta licitação em uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1°, da Lei 8666/93, que são as seguintes:

13.5.2.1. Caução em dinheiro;

13.5.2.2. Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo **Município de Manaus**, devendo ser revestidos de liquidez, livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da contratada;

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-98d6-6be0635b05aa

13.5.2.3. Fiança bancária (a garantia somente será aceita com a entrega do original, não sendo aceita cópia autenticada por cartório ou por servidor do órgão contratante).

13.5.2.4. Seguro-Garantia (a garantia somente será aceita com a entrega do original, não sendo aceita cópia autenticada por cartório ou por servidor do órgão contratante).

13.5.3. Toda vez que houver acréscimo de importância não incluída na estimativa do valor do contrato, a garantia deverá ser complementada nos mesmos moldes daquela escolhida anteriormente, no prazo máximo de **03 (três)** dias do recebimento, pelo contratado, do correspondente aviso sob pena de rescisão administrativa do contrato.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e art. 12 do Decreto Municipal n. 7.769/05, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as sanções administrativas em relação à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, serão:

a) advertência por escrito;

b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada oficialmente;

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de Manaus, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, conforme subitem 18.2;

e) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.

14.2. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais cominações editalícias e legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à Prefeitura de Manaus além da multa, a apuração das perdas e danos.

14.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido exigida), além da perda desta, a empresa penalizada responderá pela sua diferença.

14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa.

14.5. No caso das alíneas “a” à “d”, ficará garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da intimação.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

14.6. As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.7. Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Manaus pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais, a licitante que:

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame;

b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, tais como a apresentação de credenciamento viciado, a retirada do representante legal antes da fase de lances e o conluio;

d) interpor recurso manifestamente protelatório;

e) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou não celebrar o contrato, de forma injustificada, ou ainda, não apresentar a situação regular no ato da assinatura do contrato;

f) ensejar retardamento na execução do certame;

g) não mantiver a proposta, injustificadamente;

h) falhar ou fraudar na execução do contrato;

i) comportar-se de modo inidôneo;

j) fizer declaração falsa;

k) cometer fraude fiscal.

14.8. A desistência (formulada ou não) por quaisquer das licitantes após a abertura das propostas e antes da remessa do processo à Secretaria Requisitante, sujeitar-lhes-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado (calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada para o(s) lotes pelo(s) seu(s) valor(es) ofertado(s) na sua proposta de preços ou lançado(s), dependendo da fase em que se encontre, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais.

14.9. Na mesma pena incorre a licitante vencedora, que após a adjudicação e com os autos processuais na Secretaria Requisitante, recusar-se a assinar o contrato ou não firmá-lo mesmo devidamente convocada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria Requisitante, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais, sendo facultada a abertura do prazo para que a

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-98d6-6be0635b05aa

licitante regularize e cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o interesse da Administração.

14.10. Na mesma pena incorre a licitante vencedora, que não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, conforme art. 9º, inciso XXV, do Decreto n. 7.769/05, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão especificadas nos itens 5.6 e 5.7 do Termo de Referência (Anexo IV deste Edital).

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS

16.1. Conforme art. 14, §2° do Decreto Municipal n. 4.826/2020, na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária, pois será exigida somente para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

16.2. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será realizado mensalmente, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do instrumento contratual.

17.2. O pagamento nas condições e preços pactuados ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis, mediante apresentação de Nota Fiscal, Requerimento, Recibo (2 vias), Certidões Negativas atualizadas (Dívida Ativa da União, Contribuições Previdenciárias, Débitos trabalhistas, FGTS, SEFAZ e Prefeitura de Manaus) e Documento de Arrecadação Municipal (DAM), devidamente pago;

17.3. A forma de mensuração dos valores de PF e UST a serem faturados está descrita no item Termo de Referência (Anexo IV);

17.4. O pagamento dos serviços mensurados com Ponto de Função será realizado com base nas OSs homologadas e aceitas no período. O valor a ser pago consiste na multiplicação das unidades de PF consumidas pelas OSs homologadas pelo valor de PF estabelecida em contrato, conforme fórmula abaixo:

Valor da Remuneração em PF (R$) = Qtd de PF * Valor do PF contratado (R$).

17.5. O pagamento dos serviços mensurados com UST será realizado com base nas OSs homologadas e aceitas no período. O valor a ser pago consiste na multiplicação das unidades de UST consumidas pelas OSs homologadas pelo valor de UST estabelecida em contrato, conforme formula abaixo:

Valor da Remuneração em UST (R$) = Qtd de UST * Valor da UST contratada (R$).

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

17.6. O pagamento será realizado mensalmente, considerando as ordens de serviços entregues e aceitas no mês anterior.

17.7. A critério da CONTRATANTE, uma OS poderá ser cancelada, sendo assegurado à CONTRATADA o pagamento referente à quantidade de pontos de função ou UST executada até o momento do cancelamento.

17.8. O pagamento do serviço sustentação de sistemas informatizados será um valor fixo mensal. A CONTRATADA apresentará à SUBTI/SEMEF o relatório de sustentação, discriminando todos os chamados de suporte e incidentes atendidos. Adicionalmente, apresentará o resultado do fator de atendimento do nível de serviço apurado no mês.

17.9. A Prefeitura de Manaus reverterá 1% (um por cento) do valor total do pagamento, realizado ao fornecedor ou ao prestador, ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa), em consonância ao art. 3º, I, da Lei n. 199, de 24 de junho de 1993, alterada pelas Leis n. 1.015 de 14 de julho de 2006, Lei n. 1.085, de 29 de dezembro de 2006 e Lei n. 1332 de 19 de maio 2009.

17.11. A Prefeitura de Manaus reverterá 0,5% (cinco décimos por cento) dos pagamentos realizados relativos ao fornecimento de bens, serviços e construção de obras, transferindo os recursos para a conta corrente específica do Fundo Social de Solidariedade – FSS, nos termos do Art. 2, do Decreto n 3729, de 29 de junho de 2017.

17.12. O pagamento deverá, ainda, ser efetuado exclusivamente por créditos na conta corrente especificada pelo credor, mantida no **Banco do BRADESCO**.

18. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

18.1. O serviço será prestado em obediência ao disposto no Termo de Referência (Anexo IV deste Edital) em seu item 5.12.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O Presidente da **CML** designará o pregoeiro que conduzirá esta licitação.

19.2. Quando todos os atos não puderem ser concluídos em uma única sessão o Pregoeiro designará no chat dia e hora para retomada do Certame. Na impossibilidade de seu cumprimento, a nova sessão será divulgada na forma da lei.

19.3. No endereço eletrônico: compras.manaus.am.gov.br - o licitante obterá os avisos relativos a modificações, adiantamentos, marcações de novas datas e restabelecimentos dos prazos para a realização dos certames.

19.4. Compete ao Presidente da Comissão Municipal de Licitação revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade decorrente de ato praticado no âmbito da Comissão, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, os certames licitatórios, sem prejuízo da possibilidade de novo exame, por parte da autoridade competente para homologar a licitação.

19.5. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

19.6. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ficará assegurada oportunidade de ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.

19.7. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentar nova documentação ou nova proposta escoimadas as causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas.

19.9. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário aqui estabelecido, desde que não haja comunicação formal em contrário.

19.11. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:

-Anexo I - Modelo de Atestado de Aptidão Técnica;

-Anexo II - Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

-Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;

-Anexo IV - Termo de Referência e Especificações Técnicas;

-Anexo V - Proposta de Preços;

-Anexo VI - Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII da CF;

-Anexo VII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação;

-Anexo VIII - Minuta de Contrato;

-Anexo IX - Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria;

-Anexo X – Modelo de Declaração de Vistoria.

19.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará na desclassificação/inabilitação do licitante do certame, desde que seja possível a verificação de suas

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

condições de habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

19.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

19.14. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.

19.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da CML, com base na Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n. 7.769/2005, Decreto Federal n. 5.450/2005, Decreto Municipal n. 2.715/2014, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar n. 147/14, Decreto Municipal n. 9.189/2007, Decreto Municipal n. 3.245/2015, Decreto Municipal n. 4.826/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações complementares.

19.16. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Presidente, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.17. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

19.18. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.19. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada, poderá representar mais de uma empresa concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas.

19.20. A declaração do vencedor desta licitação não implicará em direito à homologação.

19.21. Caberá ao representante credenciado da licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

19.22. Cabe ao proponente responsabilizar-se pelas transações que forem efetuadas em seu nome, no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, bem como os riscos inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso.

19.23. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo o provedor do sistema ou a

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Comissão Municipal de Licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

19.24. Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta licitação, deverá ser considerada marca de referência, admitindo-se apresentação de similar.

19.25. Caso a licitante pré-cadastrada no sistema compras.manaus seja declarada vencedora do certame, a documentação de habilitação apresentada será utilizada para conclusão do cadastramento.

19.26. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 06 de novembro de 2020.

ALTAMIR CRISTIANO DE ATAYDE JUNIOR
Pregoeiro

Edital aprovado pela Diretoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação – DJCML
Contendo 149 folhas (Edital e seus Anexos)
Art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Maria Carolina P. e S. Cardoso

Maria Carolina Pordeus e Silva Cardoso – OAB/AM 8.083
Diretora Jurídica - DJCML/PM

Mendonça

Adelci Maria Iannuzzi Mendonça– OAB/AM 1.214
Assessora Jurídica - DJCML/PM

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO I

MODELO DE ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa ________________________________, CNPJ n.° ____________________, sediada em ______________ (endereço)____________, forneceu os objetos abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Itens Entregues	Quantidade e Unidade de Medida	Prazo de Execução

Cidade/data
Cargo/ assinatura
Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)
OBS: O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do atestado.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

Eu, ..., RG ..., legalmente nomeado representante da empresa, ..., CNPJ ..., e participante do procedimento licitatório n° ..., na modalidade de ..., processo n°. ..., declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previstos na lei, para a qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no §4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/06, com alterações da Lei n.° 147/14.

Assinatura

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO III
PREGÃO N. 138/2020
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.... /2020

No dia ...... do mês de .... de 2020, no Órgão Gerenciador, são registrados o(s) valor(es) unitários(s) abaixo identificada(s), para o eventual fornecimento dos produtos/serviços, identificados no Anexo I,....., resultante do Pregão n. ___/2020 para Sistema de Registro de Preços.

As especificações constantes no respectivo processo administrativo, edital e anexos, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.
O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o(s) local(is) de recebimento dos produtos e/ou de prestação do(s) serviço(s). O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal n. 8.666, de 1993.
EMPRESA VENCEDORA:

ITEM	ESPECIFICAÇÂO	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO REGISTRADO

____
Diretor, Sócio Administrador ou Representante Legal

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

Manaus, __ de _______ de 2020.

____
Secretário (a) Municipal de _______

Prefeitura de Manaus

Observação:
A assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá junto ao Órgão Gerenciador, mediante convocação do(s) proponente(s) vencedor(es), conforme item 10.1.1 do Edital.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO IV

PREFEITURA DE MANAUS

SEMEF
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Av. Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
T. +55 92 3625-6078
www.manaus.am.gov.br

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4807
Assinatura

TERMO DE REFERÊNCIA

Solução para Sustentação, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Sítios e Portais

DESCRIÇÃO/TÍTULO:

Eventual contratação de serviços técnicos especializados para sustentar, manter, evoluir e desenvolver Sistemas de Informação, Sítios e Portais.

Manaus (AM), Fevereiro de 2020.

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº. 2019/00024
Folha Nº 4808
Assinatura

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Órgão/Entidade Proponente:	Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF
CNPJ:	04.312.658/0001-90
Endereço:	Av. Brasil, 2971 – Compensa 1
CEP:	69.036-110
Cidade:	Manaus – AM
Fone:	(92) 36256943 /

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Este termo de referência visa a eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para sustentar, manter, evoluir e desenvolver Sistemas de Informação, Sítios e Portais.

2.2 Seguem abaixo os serviços dentro das necessidades previstas:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VOLUME ESTIMADO ANUAL	VOLUME ESTIMADO PARA 5 ANOS
1	1	(ID 507212) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Característica(s): especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	Pontos de Função (PF)	3.872	19.360
	2	(ID 507214) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Característica(s): especializado em sustentação de sistemas informatizados, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	Mensal	12	60
2	1	(ID 507213) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Característica(s): especializado em desenvolvimento e manutenção de sítios e portais, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	Unidade de Serviço Técnico-UST	3.714	18.570

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A SEMEF consciente que é dever do poder público agir com celeridade aos interesses dos cidadãos, antecipar-se mediante planejamento às demandas essenciais, utilizar os recursos com efetividade e presteza e agir com ética, integridade e retidão, implantou um modelo de gestão focado em resultados com estabelecimento de metas. Este programa tem por objetivos, dentre outros: aumentar a arrecadação municipal e aumentar a satisfação do cidadão com os serviços da SEMEF.

3.2 O modelo de gestão do programa está apoiado em três pilares: ser honrado (baseado em valores éticos), eficiente (Metodologia PDCA) e moderno (Informatização + Desburocratização). Para suportar a modernização da Prefeitura de Manaus destacamos as seguintes ações desdobradas da estratégia deste programa: a) implantação de novos sistemas gerenciais informatizados para aumentar significativamente a receita e o controle da despesa, e; b) Implantação de sistemas que permitam a máxima satisfação dos contribuintes. Estas ações demandaram a automatização de vários processos de trabalho, assim como, sistemas de apoio à decisão e melhorias nos sistemas atuais legados. Em consequência, o programa gerou uma demanda por soluções de TI superior à capacidade de atendimento da Subsecretaria de Tecnologia da Informação/SEMEF que por esse motivo partiu em busca de várias alternativas dentre elas a terceirização de parte da demanda de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.

3.3 A terceirização de desenvolvimento e implantação de sistemas tornou-se possível através do Programa de Modernização da Administração Tributária que abrange a aquisição de Equipamentos, Infraestrutura e Software que juntos visam dar eficiência à Gestão Tributária, melhorar a Qualidade dos Gastos Públicos, e, ainda, melhorar continuamente os processos administrativos e a prestação dos serviços públicos. Este programa viabilizou a contratação de fábricas de software para desenvolver e implantar diversos sítios (portais) e sistemas de informação, tais como: Sistema de Arrecadação e Urbano, Portal de DTE - Domicílio Tributário Eletrônico, Sistema de Vistoria Técnica Unificada, Aplicativo de NFS-e para Smartphone, Aplicativo para Reclamações e Denúncias de Notas Fiscais, Portal de Sorteio de Prêmios da NF-e, Sistema de Inteligência e Auditoria Fiscal, Sistema de Controle de Avaliação de Imóveis para Aluguel, Sistema de Gestão de Convênios, Integração de Sistemas para adesão ao projeto nacional REDESIM, Portal da Transparência e Lei de Acesso a Informação, Desenvolvimento de BI, Sistema de Controle de Auditoria e Sistema de Monitoramento das Recomendações de Auditoria; Sistema de Autenticação e Segurança; Fluxo de Caixa; Projeção de Receitas Orçamentárias; Controle de CNDs Vencidas e Vincendas; Dívida Pública e Caução; Emendas Parlamentares; Portal da Nota Manauara; Portal do Fornecedor e Portal Institucional.

3.4 Complementarmente a SUBTI/SEMEF adotou nas contratações de Fábrica de software, a métrica Ponto de Função, observando a recomendação do Tribunal de Contas da União, enfatizado pela Portaria SLTI/MP nº 31, de 29 de novembro de 2010, que no seu art. 1º, parágrafo 3, informa que sua utilização é uma boa prática na contratação de serviços de desenvolvimento de soluções de software. Além dessa portaria, existem diversos acórdãos do TCU que tem recomendações neste mesmo sentido, deve-se destacar, como o item 9.3.4.1 do Acórdão do TCU 1782/2007 - Plenário; e o item 9.2.2.2 do Acórdão 2024/2007 - Plenário.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

3.5 Considerando a necessidade de atendimento dos programas e metas estabelecidas, a manutenção dos sistemas e portais, o encerramento dos contratos com as fábricas de software e fábrica de métricas, previstos para julho de 2019, este termo de referência (TR) viabilizará a contratação de serviços destinada a manter e suportar os sistemas e portais construídos pelas fábricas de software, assim como, apoiar na manutenção dos sistemas legados.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1 Para atender as necessidades de TI relacionadas a sistemas de informação, sítios e portais da SEMEF foram identificados os seguintes serviços:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VOLUME ESTIMADO ANUAL	VOLUME ESTIMADO PARA 5 ANOS
1	1	(ID 507212) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Característica(s): especializado em desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	Pontos de Função (PF)	3.872	19.360
	2	(ID 507214) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Característica(s): especializado em sustentação de sistemas informatizados, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	Mensal	12	60
2	1	(ID 507213) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Característica(s): especializado em desenvolvimento e manutenção de sítios e portais, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência.	Unidade de Serviço Técnico-UST	3.714	18.570

Quadro 1 - Soluções de TI

4.2 A possibilidade de parcelamento da solução em 2 lotes, justifica-se como segue:

4.2.1 Lote 1: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistemas de Informação.

4.2.1.1 Conforme o Acórdão TCU nº 1099/2008 – Plenário, havendo dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico, permitindo a composição, em um único lote.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4.2.1.2 No caso do Lote 1 existe uma complexidade nas integrações dos sistemas de informação (objeto alvo do serviço nos itens 1 e 2) que inviabiliza tecnicamente a divisão da solução em mais lotes.

4.2.2 Lote 2: Serviços de Manutenção e Desenvolvimento de Sites e Portais.

4.2.2.1 Os serviços do Lote 2 foram apartados do Lote 1, com base nas orientações do documento de Boas práticas, Orientações e Vedações para contratação de software e de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas (Fábrica de Software), vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, na forma de anexo, tendo sido assinado, em sua última versão, pelo Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia em 27/05/2019 e publicado em 27/05/2019. O documento destaca que a métrica Pontos de Função (utilizada no Lote 1/item 1) não é recomendada para serviços de implantação, configuração e sustentação de portais web com Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo [..], pois claramente não se enquadram como desenvolvimento ou sustentação de funcionalidades de um sistema. Neste caso recomenda-se que os órgãos desenvolvam uma métrica objetiva para mensuração dos resultados que utilizem em seu cálculo, desde que esteja sempre atrelado diretamente à entrega dos produtos ou resultados.

4.3 Para atender a demanda da SEMEF, nos 5 anos de vigência do contrato, nos serviços: a) Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, foi estimado um volume total de 19.360 (dezenove mil e trezentos e sessenta) Pontos de Função (PF), sendo o volume anual estimado em 3.872 (três mil oitocentos e setenta e dois) PF; b) Sustentação de Sistemas de Informação foi estimado 60 (sessenta) unidades de serviços mensais, e; c) Desenvolvimento e Manutenção de Sítios e Portais foi estimado o valor de 18.570 (dezoito mil quinhentos e setenta) Unidade de Serviço Técnico (UST), sendo o volume anual estimado em 3.714 (três mil setecentos e quatorze) UST.

4.4 O volume de Pontos de Função e Unidade de Serviço Técnico é baseado em estimativa de contratação, não existindo qualquer obrigatoriedade em contratar volume mínimo mensal, anual ou do contrato.

4.5 Caso sejam consumidos anualmente mais Pontos de Função - PF e/ou Unidade de Serviço Técnico - UST do que o estimado, ocorrerá a consequente antecipação do saldo total contratado.

4.6 Os serviços poderão incluir o ciclo completo ou fase(s) determinada(s). No caso da contratação por fase(s), a quantidade de Pontos de Função considerada(s) para pagamento de cada etapa(s) deverá considerar:

FASES	FATOR DE PAGAMENTO POR FASE(S)
Iniciação	Não se aplica
Planejamento	10% do total dos pontos de função da Ordem de serviço (OS)
Análise/Projeto	25% do total dos pontos de função da Ordem de serviço (OS)
Implementação	55% do total dos pontos de função da Ordem de serviço (OS)
Monitoramento e Controle	Não se aplica
Encerramento	10% do total dos pontos de função da Ordem de serviço (OS)

Quadro 2 - Fator de Desenvolvimento por fase

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4.7 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação

4.7.1 Os projetos deverão consistir em:

4.7.1.1 **Projeto de desenvolvimento:** Deverá corresponder ao conjunto de medidas e procedimentos técnicos destinados aos projetos de novos sistemas de informação, contemplando desde o entendimento da necessidade até a entrega efetivamente implantada com os usuários treinados.

4.7.1.2 **Manutenção e Evolução de sistemas de informação:** corresponde ao conjunto de medidas e procedimentos técnicos destinados aos projetos de evolução funcional, tecnológica ou de customização dos sistemas de informação do Catálogo de Sistemas da SUBTI /SEMEF.

4.8 Desenvolvimento e Manutenção de Sítios e Portais

4.8.1 Os projetos deverão consistir em:

4.8.1.1 **Projeto de desenvolvimento de sítios e portais:** Deverá corresponder ao conjunto de medidas e procedimentos técnicos destinados aos projetos de novos sítios e portais, contemplando desde o entendimento da necessidade até a entrega efetivamente implantada com os usuários treinados.

4.8.1.2 **Manutenção e Evolução de sítios e portais:** corresponde ao conjunto de medidas e procedimentos técnicos destinados aos projetos de evolução funcional, tecnológica ou de customização dos sítios e portais do Catálogo de Sistemas da SUBTI /SEMEF.

4.9 Sustentação de Sistemas de Informação

4.9.1 Consiste em manter o sistema de informação em seu estado normal de operação, englobando também, a investigação e tratamento de incidentes relativos à degradação de desempenho da aplicação ou relativos a erros funcionais.

4.9.2 Contempla as atividades de:
4.9.2.1 Restabelecimento do nível do serviço (solução de contorno);
4.9.2.2 Manutenção corretiva de problemas (identificação e tratamento da causa raiz visando a solução definitiva do problema)
4.9.2.3 Suporte à operação da aplicação, bem como a preparação de scripts para sanar situações não tratadas pela aplicação, extração de dados, entre outras situações;
4.9.2.4 Treinamentos/capacitações periódicos para usuários facilitadores ou multiplicadores.

4.9.3 O diagnóstico realizado pela CONTRATADA deverá indicar as medidas de contorno a serem adotadas, e, quando aplicável, a medida corretiva necessária devidamente justificada.

4.9.4 Quando o diagnóstico do incidente apontar necessidade de manutenção corretiva na aplicação, a CONTRATADA será responsável pela sua execução.
4.9.4.1 Por outro lado, quando o diagnóstico do incidente apontar necessidade de intervenção na configuração do ambiente de hardware e software no qual a aplicação se insere, a CONTRATADA deverá indicar que

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

mudanças contextuais provocaram essa necessidade. Neste caso, a área de infraestrutura de TI da SUBTI/SEMEF analisará as justificativas. Caso esteja de acordo, adotará as medidas cabíveis para corrigir o problema. Caso contrário reabrirá o incidente e o devolverá para o tratamento adequado por parte da CONTRATADA.

4.9.5 O acesso restrito e temporário de consulta à base produção para investigação de incidentes, apenas será concedido em situações excepcionais, mediante solicitação devidamente justificada, e somente quando não for possível reproduzir o incidente em nenhuma outra base de dados. Em nenhuma hipótese será concedido acesso de atualização na base de produção a profissionais da empresa.

4.9.6 A responsabilidade sobre o Gerenciamento dos Incidentes será da CONTRATANTE e todo atendimento às requisições dos usuários de Sistemas de Informação será da CONTRATADA.

4.9.7 Não contempla no escopo dos serviços de sustentação:
- 4.9.7.1 Manutenção corretiva em sistemas/portais fora do escopo do Quadro 3;
- 4.9.7.2 Manutenções de cunho adaptativa ou evolutivas;
- 4.9.7.3 Desenvolvimento de sistemas de informação, sítios e portais;
- 4.9.7.4 Serviços de consultoria e ou de mapeamento de processos de negócio.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PREFEITURA DE MANAUS

SEMEF
Secretaria Municipal de Finanças
e Tecnologia da Informação

Av Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP
T: +55 92 3625-6078
www.manaus.am

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/0002
Folha Nº 4811
Assinatura

ITEM	RELAÇÃO DE SISTEMAS PARA SUSTENTAÇÃO [redacted]
1	Sistema Base
2	Sistema Tributário Municipal – STM
3	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica Manaus
4	Sistema Convênios
5	Sistema Auditor
6	Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
7	Sistema COAVIL
8	Fiscalização Urbana – FU
9	Portal da Transparência
10	Portal de Serviços
11	Relatórios Jasper
12	Sistema de Autenticação e Segurança
13	Sistema de Controle da Dívida Pública e Caução
14	Sistema de Controle de CNDs Vencidas e Vincendas
15	Sistema de Acompanhamento da Execução das Emendas Parlamentares
16	Sistema de Fluxo de Caixa 2.0
17	Sistema de Projeção de Receitas
18	Portal do Fornecedor
19	Portal Manauara
20	Formulários WEB: ✓ Formulário da Pesquisa de Satisfação – SIGED; ✓ Formulário de Cadastro de Ocorrências do IMPLURB; ✓ Formulário de Cadastro Palestra da Nota Fácil Manaus. ✓ Formulário de Cadastro no Curso de Cuidador de Idoso (Inscrição/Gestão); ✓ Formulário de Cadastro no Programa de Agentes Ambientais Voluntários (Inscrição/Gestão); ✓ Formulário da Corrida Cidade de Manaus (Inscrição/Gestão) ✓ Formulário da Corrida Contra o Preconceito (Inscrição/Gestão) ✓ Formulário da Corrida com os Refugiados (Inscrição/Gestão) ✓ Formulário Processo Seletivo Simplificado (Inscrição/Gestão)
21	Sistema de Segurança
22	IntranetWeb
23	Sistema de Protocolo da Prefeitura - PROTUS
24	Defesa Civil – SISDEC
25	Banco da Gente
26	Notificação IPTU
27	Pesquisa de Clima Organizacional – PCO
28	Processos Jurídicos – PROJUS
29	Semana Nacional de Conciliação
30	Atendimento Chamado de TI
31	Cadastro de Funcionários – SISCAF
32	Consulta de Preços – SISCONP
33	Chronos (Mantis)
34	Controle de Sepultamento – RIP
35	Crédito ISS para abatimento no IPTU
36	Editais de Licitação – CML

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4811 V
Assinatura

ITEM	[redacted] RELAÇÃO DE SISTEMAS PARA SUSTENTAÇÃO
37	Editais de Licitação – IMPLURB
38	Editais de Licitação – MANAUSTRANS
39	Gestão de Espaço Urbano – SIGEU
40	Gestão de Funerárias – SGC
41	Gestão de Metas – SGM
42	Legislação – SISLEG
43	Manuais e Procedimentos da SEMEF – SMPS
44	Gerenciador e Classificador do Processo Seletivo Simplificado
45	Gerenciador dos Agentes Ambientais Voluntários
46	Atividades Esportivas – SAESP
47	Servidor Destaque
48	Declaração da Taxa de Resíduo Sólido – TRSD
49	Meu Processo
50	Sistema de Vagas Especiais
51	Sistema Disk Trânsito
52	Sistema do Parqueamento
53	Compras Manaus: ✓ Compras Manaus - Portal ✓ Compras Manaus - Módulo de Requisição de Compras; ✓ Compras Manaus - Módulo de Licitação; ✓ Compras Manaus - Módulo de Cadastro de Fornecedores; ✓ Compras Manaus - Módulo de Banco de Preços; ✓ Compras Manaus - Módulo de Catalogação de Itens; ✓ Compras Manaus - Módulo de Registro de Preços.
54	Sistema de Alterações Orçamentárias - SALTO
55	Sistema de Prestação de Contas Municipais - PCM Manaus
56	Sistema de Planejamento Orçamentário - SPLAM
57	Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal - AFIM
58	Sistema de Controle de Acesso - SCA AFIM
59	Diário Oficial do Município - DOM
60	Módulo de Integração do AFIM com Folha de pagamento
61	Sistema de Gestão de Contratos - SIGEC
62	Novo Estoque (Thupan)

Quadro 3- Lista de Sistemas para Sustentação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 0 4812
Assinatura

4.10 Arquitetura Tecnológica

4.10.1 Os padrões tecnológicos de cada sistema/portal estão definidos no Anexo V – Padrões tecnológicos dos Sistemas e Portais da SUBTI/SEMEF. Os serviços objeto deste TR deverão se basear, principalmente, nos seguintes padrões tecnológicos:

ITEM	FERRAMENTAS
Sistemas Operacionais	Oracle Linux 7 ou Superior, Linux Debian 8 ou Superior Windows 2012 ou superior
Linguagens	PHP 5.4 ou Superior, SQL ANSI, PL-SQL, JAVA 1.5 ou Superior, ASP.NET, ASP 3.0 ou Superior, Microsoft .NET; Python 2.4.5 ou superior
Linguagens de Script e Estilo	JavaScript, JQuery, HTML, DHTML, XHTML, JSP, CSS3, XML, Angular JS, Crystal Develorer 2013, Vue JS
Frameworks de Desenvolvimento	Struts, PrimeFaces, RichFaces, Spring, JBoss Seam, Hibernate todas as versões, Java Persistence API (JPA), Genexus, Angular 1.6 ou Superior, PhoneGap 7, BootStrap 2 ou Superior, SPRING BOOT, Slim PHP, Grunt, YII 1.0, YII 1.1; YII 2.0; SMARTY 2.5.0 (Separador de Templates)
Bancos de Dados	Oracle 11g ou superior, MySQL 5.5 ou superior, SQL SERVER 2008 ou superior; Zope Object Data Base - ZODB
Servidores Web e de Aplicação	ORACLE BI 11.1.1.7.0 ou superior, APACHE 2.2 ou superior, TOMCAT 8 ou superior, JBOSS 4.0 ou superior, IIS 7.5 ou superior, Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5) ou superior, ZServer (Zope)
Tecnologias de Suporte	Sockets TCP, CONTROL-M, Software de comunicação gNet
Serviços de diretório	Oracle Internet Directory (OID), OpenLDAP, Microsoft Active Directory
Padrões para a troca de arquivos	Arquivos sequenciais, ISO8583, XML, JSON, CSV
Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento	Eclipse IDE, Visual Studio, Site Builder, Dreamweaver, ERWin, Word, Microsoft Visio, Pencil (para protótipo), Bizagi, JENKINS, Jaspersoft Studio, GIT LAB, Node.js, Maven, Composer, Suite Adobe CC, Corel Draw X8 ou superior
Ferramentas de Teste	Selenium, Testelink, JUnit, JMeter, Mantis
Auditoria de código fonte	Sonar
Gerador de relatórios	Crystal Report, Jasper Report
Gerenciamento de repositório	SVN, GIT, NEXUS
Ferramentas a serem usadas para gerenciamento de projetos	Microsoft Excel; Microsoft Word, Microsoft Project, Power Point
Códigos SQLs gerados no processo de desenvolvimento	Embutidos nas linguagens utilizadas usando o padrão ANSI.
Camada de Virtualização	Pool Virtual VMware
Responsividade	Funcionamento em diversos aparelhos com dimensões de telas variadas

Quadro 4 - Padrões Tecnológicos para Sistemas de Informação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ITEM	FERRAMENTAS
Sistemas Operacionais	Oracle Linux 7 ou Superior, Linux Debian 8 ou Superior Windows 2012 ou superior
Linguagens	PHP 5.4 ou Superior, SQL ANSI, PL-SQL
Linguagens de Script e Estilo	JavaScript, JQuery, HTML, DHTML, XHTML, JSP, CSS3, XML
Frameworks de Desenvolvimento	BootStrap 2 ou Superior
Bancos de Dados	ORACLE BI 11.1.1.7.0 ou superior, MySQL 5.5 ou superior
Servidores Web e de Aplicação	APACHE 2.2 ou superior, PHP 5.4 ou superior
Serviços de diretório	Oracle Internet Directory (OID), OpenLDAP, Microsoft Active Directory
Padrões para a troca de arquivos	Arquivos sequenciais, ISO8583, XML, JSON, CSV
Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento	Dreamweaver, ERWin, Word, Microsoft Visio, Pencil (para protótipo), Bizagi, Suite Adobe CC, Corel Draw X8 ou superior, GIMP, Sublime, Atom, Notepad++, GIT LAB, JENKINS
Ferramentas de Teste	Selenium, Testelink, Mantis
Auditoria de código fonte	Sonar
Gerador de estatísticas	Google Analytics
Gerenciador de conteúdo	Wordpress; CMF/ZOPE 2.1.2
Gerenciamento de repositório	SVN, GIT
Ferramentas a serem usadas para gerenciamento de projetos	Microsoft Excel; Microsoft Word, Microsoft Project;
Códigos SQLs gerados no processo de desenvolvimento	Embutidos nas linguagens utilizadas usando o padrão ANSI.
Camada de Virtualização	Pool Virtual VMware
Camada de apresentação	Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla Firefox
Responsividade	Funcionamento em diversos aparelhos com dimensões de telas variadas

Quadro 5 - Padrões Tecnológicos para Sítios e Portais

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/000024
Folha Nº 4813
Assinatura

4.10.2 Os serviços deverão ser executados prevendo a utilização de ambientes computacionais (infraestrutura) de:
- 4.10.2.1 Desenvolvimento: de responsabilidade da CONTRATADA;
- 4.10.2.2 Teste: de responsabilidade da CONTRATANTE;
- 4.10.2.3 Treinamento: de responsabilidade da CONTRATANTE;
- 4.10.2.4 Homologação: de responsabilidade da CONTRATANTE; e
- 4.10.2.5 Produção: de responsabilidade da CONTRATANTE;

4.10.3 As regras de segurança da informação que envolvem firewall, antivírus, proxy serão alinhadas no decorrer do projeto, por tratarem-se de informação confidencial no que tange a segurança da informação.

4.10.4 De acordo com as características de cada demanda, poderá haver exceções nos padrões e recomendações listados neste Termo de Referência. Estas exceções serão discutidas e acordadas no momento da solicitação da demanda.

4.10.5 A Arquitetura Computacional para prestação dos serviços está demonstrada na Figura 1.

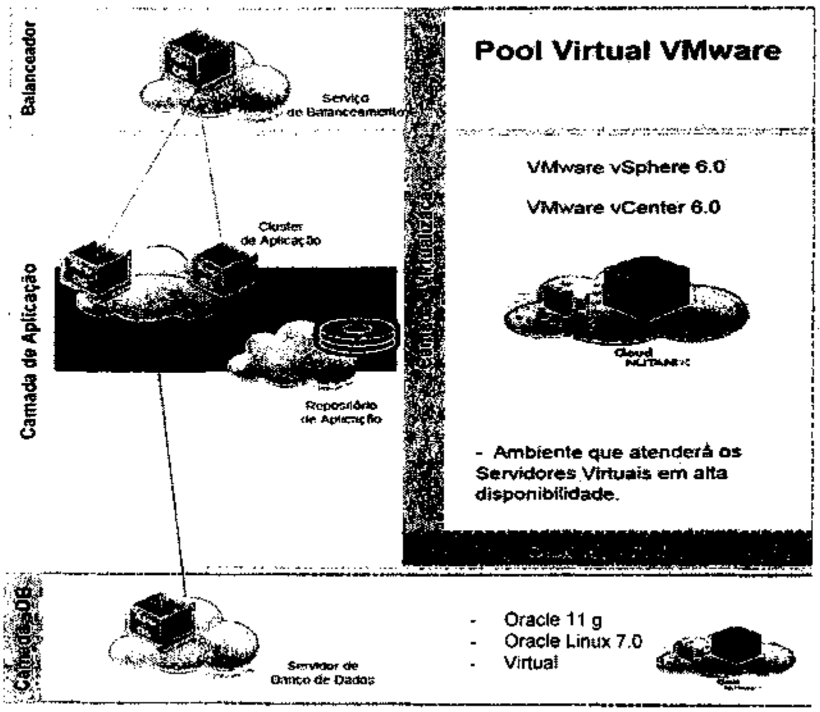


Figura 1. Arquitetura computacional

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4.11 Requisitos de segurança da Informação

4.11.1 Os produtos de software provenientes da contratação devem ser aderentes aos controles de segurança dos dados de acordo com política de backup definida pela SUBTI/SEMEF em conformidade com a norma ISO/IEC 27002.

4.11.2 Os produtos de software provenientes da contratação devem estar aderentes a Política Municipal de Segurança de Informação e Comunicação, Decreto Municipal nº 3.652, de 15 de março de 2017, que institui a política municipal de segurança da informação e comunicação e dá outras providências.

4.12 Requisitos de implantação

4.12.1 Durante a implantação dos produtos de software os serviços a serem contratados devem incluir:

4.12.1.1 Disponibilização dos procedimentos de instalação e configuração do produto de software gerado pelo serviço executado nos ambientes da SUBTI/SEMEF, preferencialmente no artefato Manual de instalação e configuração, contemplando todas as atividades técnicas necessárias, em todas as plataformas tecnológicas envolvidas, para que a solução desenvolvida torne-se plenamente operacional no referido ambiente;

4.12.1.2 Acompanhamento do processo de implantação das soluções (entrada em produção) on-site (presencialmente nas dependências da SUBTI/SEMEF), de forma a solucionar os possíveis imprevistos no resultado da execução das atividades;

4.12.1.3 Realização de suporte técnico necessário para disponibilizar a solução nos ambientes de desenvolvimento, teste, treinamento, homologação e produção, podendo este suporte ser realizado on-site ou dispensado a critério da SUBTI/SEMEF;

4.12.1.4 Garantia nas integrações do produto desenvolvido/mantido com outros sistemas.

4.12.1.5 Transferência de conhecimento técnico e de negócio produzido e/ou atualizado na execução dos serviços, para os técnicos designados (ainda que de outra empresa) pela SUBTI/SEMEF;

4.12.1.6 Explicações complementares acerca das soluções desenvolvidas, com a participação dos profissionais envolvidos na definição e desenvolvimento da solução. Tais explicações devem ser realizadas de forma verbal e/ou escrita.

4.12.1.7 Habilitação da equipe de técnicos da SUBTI/SEMEF ou outra por ele indicada no uso das soluções desenvolvidas e implantadas.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4.13 **Requisitos de capacitação**

4.13.1 Nas demandas em que for necessária capacitação os itens a seguir devem ser observados:

4.13.1.1 **Público Alvo:** Pelo menos dois grupos de usuários;

4.13.1.1.1 **Grupo 1:** Usuários do sistema ou portal: Os usuários serão os servidores que utilizarão o produto de software, podendo restringir-se a servidores da SEMEF ou a servidores de outras unidades da Prefeitura de Manaus.

4.13.1.1.2 **Grupo 2:** Equipe de suporte técnico da SUBTI/SEMEF: Servidores que serão responsáveis pelo suporte técnico.

4.13.1.2 **Conteúdo Programático:** O Conteúdo Programático da capacitação deverá ser adequado às necessidades de cada Grupo e deve constar no planejamento da demanda, porém deve conter minimamente.

4.13.1.2.1 **Grupo 1:** Capacitação no uso de todas as funcionalidades do produto, inclusive das configurações e parametrizações a serem usadas por este grupo;

4.13.1.2.2 **Grupo 2:** Capacitação no uso de todas as funcionalidades do produto, configurações e aplicativos necessários para a realização de suporte técnico da ferramenta;

4.13.1.3 **Carga Horária (CH) e Número de participantes:** A carga horária da capacitação e número de participantes serão definidos em comum acordo entre as partes durante planejamento do serviço conforme as características da demanda.

4.13.1.4 **Materiais Didáticos:** As capacitações deverão disponibilizar material didático impresso ou digital contendo minimamente os slides apresentados nas capacitações. Outros materiais didáticos serão admitidos desde que devidamente registrados no planejamento do serviço.

4.13.1.5 **Treinamento:** Preferencialmente as capacitações serão realizadas presencialmente.

4.13.1.6 **Ambiente tecnológico:** A SEMEF disponibilizará ambiente computacional (servidor) de treinamento onde devem ser instalada e configurada a versão do produto de software objeto da capacitação. A SEMEF disponibilizará sala e equipamentos para os treinamentos.

4.13.1.7 **Perfil do Instrutor:** Profissional capacitado para:

4.13.1.7.1 Ministrar atividades teóricas e práticas adequadas ao produto de software a ser implantado;
4.13.1.7.2 Orientar, acompanhar e avaliar o aprendizado;
4.13.1.7.3 Demonstrar domínio do assunto;
4.13.1.7.4 Ter clareza e objetividade na exposição;
4.13.1.7.5 Esclarecer dúvidas;
4.13.1.7.6 Cumprir o programa.

4.13.1.8 **Local:** O local das capacitações será indicado pela SEMEF.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4.14 Requisitos temporais

4.14.1 Considerando o grande esforço para execução do ciclo de vida de aquisições de TI, há a necessidade que os serviços sejam planejados para os próximos 5 anos, tempo necessário para encerrar a gestão atual e viabilizar que a próxima gestão realize seu planejamento de novas contratações dos serviços objeto deste TR.

4.15 Formação da equipe e experiência profissional

4.15.1 Requisitos mínimos para os profissionais envolvidos na prestação de serviços, a serem demonstrados quando da contratação:

Função	Formação Acadêmica	Experiência Profissional	Restrições
Preposto	Não definido	Gestão de contratos e de projetos na Administração Pública;	Preposto não pode ser líder técnico
Líder Técnico/ Gerente de Projetos	Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática.	Gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software; Experiência mínima de 5 anos na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas;	Não pode acumular a função de Preposto
Analista de Negócio/Requisitos	Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática.	Experiência em modelagem de processos, preferencialmente na notação BPMN (Business Process Modeling Notation), Elicitação, Documentação, Validação e Gerenciamento de Requisitos de Sistemas.	Não definido

Projetista/Arquiteto de Software	Curso superior completo na área de informática	Conhecimento em análise e modelagem de dados utilizando linguagem própria para modelagem; Experiência em modelagem com o uso da UML; Experiência em construção de aplicações web; Experiência em modelagem em Banco de Dados Relacional; Experiência em desenvolvimento de aplicações; Possuir experiência em configuração de serviços de servidor de aplicação; Experiência em ferramentas de versionamento e integração contínua; Experiência em ferramentas de auditoria de código; Experiência nas tecnologias descritas no item 4.10.	Não definido
Analista Desenvolvedor/ Programador	Curso técnico e/ou superior na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;	Experiência em desenvolvimento de sistemas e portais web nas tecnologias descritas no item 4.10; Experiência em desenvolvimento utilizando a linguagem SQL para SGBD-R; Experiência em leitura de modelos UML, que utilizem a metodologia Processo Unificado (UP) ou similar; Experiência em ferramentas de versionamento e integração contínua;	Não definido
Projetista de interface	Curso técnico ou superior na área de interface gráfica ou qualquer curso superior com especialização na área de interface gráfica;	Experiência na construção de Sítios Web que utilizem as linguagens HTML 5, XHTML, CSS 3; Experiência na utilização, customização e desenvolvimento de módulos para CMS (sistema de gestão de conteúdo); Experiência na elaboração de protótipos;	Não definido

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Analista de Testes	Curso superior na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;	Experiência como analista de testes; Experiência como analista de requisitos; Experiência nas metodologias e técnicas de teste (testes de caixa-preta, de caixa branca, de unidade, de integração, de componente, de sistema, de desempenho, de segurança e carga). Experiência com automação de testes;	Não definido
Administrador de Dados	Curso superior completo na área de informática ou qualquer curso superior com especialização na área de informática;	Experiência na área de administração de dados; Experiência em ferramenta de modelagem de dados relacional e modelagem orientada a objetos; Experiência na criação, execução, verificação e validação de script de banco de dados para rotinas DTS e processos ETL; Experiência em levantamento e exploração de dados de sistemas legados, mapeamento de entidades e atributos, criação de dicionário de dados; Experiência na criação de Jobs para manutenção de serviços integração de dados e do servidor SGBD-R. Experiência nas tecnologias de banco de dados descritas no item 4.10.	Não definido

4.16 Metodologia de trabalho

4.16.1 Os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais deverão seguir a Metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas descrita no Anexo *I*, deste TR;

4.16.2 Considerando a necessidade de agilidade na atividade de manutenção de sistemas poderá ser adotado um subprocesso da metodologia descrita no Anexo *I*.

4.16.3 Considerar a possibilidade de, em casos específicos, utilizar componentes que tratem de informações georreferenciadas.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4.16.4 As metodologias e modelos de artefatos já utilizados pela empresa poderão ser adotados, desde que tais modelos sejam aderentes aos definidos na metodologia da SUBTI/SEMEF.

4.16.5 Ajustes e adequações na metodologia deverão ser definidos em comum acordo entre as partes e registrados com as justificativas para as alterações efetuadas;

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1 INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.1 A formalização de solicitação de serviços será efetuada por meio de Ordens de Serviço (OS) e por registro de incidentes.

- 5.1.1.1 O Modelo de ordem de serviço está apresentado no Anexo II – Modelos
- 5.1.1.2 Os registros de incidentes serão usados para atividades de Sustentação de Sistemas de Informação (Item 4.8), sempre referenciando uma OS mensal;

5.2 DINÂMICA DO CONTRATO

5.2.1 Os requisitos relativos a cada demanda Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Sítios e Portais serão discutidos e determinados no momento de sua solicitação, por meio de Ordem de Serviço específica;

5.2.2 As atividades de Sustentação de Sistemas de Informação (Item 4.8) serão regidas por uma OS mensal (que poderá ser segmentada em outras OS, de acordo com cada área de negócio ou setor da SUBTI/SEMEF). Seu controle se dará em função da quantidade de incidentes abertos e da quantidades de incidentes atendidos.

5.2.3 De acordo com as características de cada demanda, poderá haver exceções nos padrões e recomendações listados neste Termo de Referência. Nestes casos, estas exceções serão discutidas e determinadas quando da efetivação da demanda, por meio de Ordem de Serviço (OS) específica.

5.2.4 Metodologia de trabalho para Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Sítios e Portais

- 5.2.4.1 A CONTRATANTE emitirá uma Ordem de Serviço (OS) para a CONTRATADA por intermédio da ferramenta de Gestão de Demandas de TI, ferramenta a ser disponibilizada pela empresa contratada;
- 5.2.4.2 A CONTRATADA avalia a demanda e procede a análise inicial, se necessário, interagindo com a CONTRATANTE para esclarecimentos sobre a especificação;
- 5.2.4.3 A CONTRATADA efetua o planejamento da execução do serviço, registrando na OS a métrica estimada em pontos de função. Ao apresentar o Planejamento da OS, a CONTRATADA dá aceite da demanda assumindo deter todos os insumos e conhecimento necessários para execução dos

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

serviços dentro dos prazos, padrões de qualidade e custos apresentados, não podendo justificar atrasos ou defeitos por ausência ou insuficiência da especificação;

5.2.4.4 A CONTRATANTE avalia a contagem de pontos de função apresentada, os artefatos que serão produzidos e os prazos das entregas e homologações. Caso verifique alguma inconsistência ou divergência no Planejamento, retorna para replanejamento pela CONTRATADA;

5.2.4.5 Havendo concordância com o planejamento, a CONTRATANTE autoriza a execução do serviço, registrando adequadamente na OS;

5.2.4.6 A CONTRATADA executa os serviços e entrega os artefatos produzidos, dentro do prazo de entrega estabelecido e dos parâmetros de qualidade contratados.

5.2.4.7 A CONTRATANTE homologa os artefatos.

5.2.4.8 Depois de homologados todos os artefatos relacionados na OS, a CONTRATANTE formaliza o aceite dos serviços e emite o Termo de Recebimento Provisório para a CONTRATADA.

5.2.4.9 A CONTRATANTE avalia a contagem detalhada e procede aceite definitivo da OS, emitindo o Termo de Recebimento Definitivo, liberando para o faturamento. Nesta etapa, caso ocorra divergências na contagem, a CONTRATADA efetua nova contagem e as partes se reúnem para dirimir as divergências. Persistindo impasse, prevalece a contagem elaborada pela CONTRATANTE;

5.2.4.10 A CONTRATADA efetua procedimentos administrativos para o faturamento da OS.

5.2.4.11 A CONTRATANTE efetua procedimentos administrativos para os pagamentos.

5.2.4.12 Caso não tenha iniciado nenhuma atividade para uma determinada OS, esta poderá ser cancelada, pela CONTRATANTE, com a devida justificativa. Caso haja atividades já realizadas, as mesmas serão avaliadas de forma a subsidiar o pagamento dos serviços executados até o momento do cancelamento.

5.2.5 Metodologia de trabalho para Sustentação

5.2.5.1 A CONTRATANTE registrará os incidentes por intermédio da ferramenta de Gestão de Incidentes de TI, ferramenta à ser disponibilizada pela empresa CONTRATADA. Os incidentes serão registrados com o grau de severidade percebida pela CONTRATANTE;

5.2.5.2 A CONTRATADA avaliará o incidente e poderá renegociar com a CONTRATANTE o grau de severidade previamente definido;

5.2.5.3 A CONTRATADA executará a solução de contorno obedecendo aos prazos definidos no Quadro 10 - ANS para atendimento às demandas;

5.2.5.4 A CONTRATANTE avaliará a solução de contorno executada. Caso a CONTRATANTE descorde da solução dada, as partes se reúnem para dirimir as divergências. Persistindo impasse, prevalece a decisão da CONTRATANTE;

5.2.5.5 A CONTRATANTE encerará o atendimento do incidente.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024-
Folha Nº 14817
Assinatura

5.2.6 As ferramentas de Gestão de Demandas de TI (OS) e ferramenta de Gestão de Incidentes, deverão prover a CONTRATANTE informações detalhadas da execução dos serviços e geração de indicadores, em tempo real, protegida por senha. As ferramentas deverão ficar disponíveis 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, ininterruptamente durante o período de vigência e garantia do contrato;

5.3 FORMA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.3.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação

5.3.1.1 Os serviços serão medidos utilizando-se da técnica de Análise em Pontos de Função de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (CPM), versão 4.3.1, publicado pelo IFPUG – International Function Point Users Group (www.ifpug.org);

5.3.1.2 Para a estimativa dos serviços poderão ser usadas as técnicas de estimativa definidas pela NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association – www.nesma.nl): contagens estimativas e indicativas;

5.3.1.3 Poderão ser definidas diretrizes complementares para a medição dos serviços baseadas no Roteiro de Métricas de Software do SISP 2.0.

5.3.1.4 Caso seja identificado algum serviço com demanda recorrente e que não esteja contemplado nestes procedimentos de medição, a CONTRATANTE avaliará e, se for o caso, atualizará os procedimentos de medição.

5.3.1.5 A utilização de novas versões do manual do IFPUG ou do Roteiro do SISP ficará a critério da CONTRATANTE, que, mediante comunicação prévia, estipulará um prazo apropriado para adequação da CONTRATADA.

5.3.1.6 Para as funcionalidades ALTERADAS será aplicado um fator de impacto de 50% (cinquenta por cento) ao seu tamanho funcional, visando sua redução.

5.3.1.7 Para as funcionalidades EXCLUÍDAS será aplicado um fator de impacto de 25% (vinte e cinco por cento) ao seu tamanho funcional, visando sua redução.

5.3.1.8 Para as funcionalidades que sofrerem APENAS Manutenção Cosmética será aplicada a orientação contida no item 4.7 do Roteiro de Métricas de Software do SISP 2.0. Ou seja, será medido 0,6 PF para cada função de transação que sofrerá este tipo de manutenção.

5.3.1.9 Para as funcionalidades que sofrerem APENAS Manutenção Adaptativa, que não envolva mudança de funcionalidade ou exclusivamente cosmética, estas serão remuneradas como funcionalidades ALTERADAS. Esta orientação está baseada no item 4.8 do Roteiro de Métricas de Software do SISP 2.0.

5.3.1.10 Caso uma funcionalidade sofra manutenção evolutiva e simultaneamente outro tipo de manutenção na mesma OS, esta será remunerada apenas como funcionalidade ALTERADA.

5.3.1.11 Funções de conversão de dados, como definidos pelo IFPUG, não são apurações especiais[1] e será medida conforme a orientação contida no item 4.9 do Roteiro de Métricas de Software do SISP 2.0.

---

[1] Apuração Especial são funcionalidades criadas para serem executadas apenas uma vez para: corrigir problemas de dados incorretos na base dados da aplicação ou atualizar dados da aplicação, ou gerar um relatório/arquivo específico para o usuário por meio de recuperação de informações nas bases de dados da aplicação.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

5.3.1.12 Caso a apuração especial seja de correção de dados devido a erros de funcionalidades desenvolvidas pela CONTRATADA, esta será feita sem ônus para a CONTRATANTE.

5.3.1.13 Para um projeto de desenvolvimento, o reuso será analisado apenas como um requisito de qualidade para o aceite ou não do serviço.

5.3.1.14 Para um projeto de melhoria, a diretriz de medição para manutenções que afetam um ponto único do código fonte que afeta várias transações do sistema é contar como alteradas todas as funções que deverão ser testadas (independentemente de ter havido manutenção).

5.3.1.15 Investigação de Erros envolvem análise e solução de problemas referentes a todo comportamento anormal ou indevido apontado pelo usuário nos sistemas aplicativos. Neste caso, CONTRATADA se mobilizará para encontrar a(s) causa(s) do problema ocorrido. Se for constatado erro de sistema, a OS será atendida como manutenção corretiva.

5.3.1.16 Se após a investigação de erros não for constatado o problema apontado pelo usuário ou se a causa do problema não for de responsabilidade da CONTRATADA, a ordem de serviço será remunerada com valor equivalente a 1 PF.

5.3.1.17 Toda medição de pontos de função realizada pela CONTRATADA deverá ser realizada por profissional com certificação Certified Function Point Specialist – CFPS, vigente, emitida por instituição oficial.

5.3.2 Desenvolvimento e Manutenção de Sítios e Portais

5.3.2.1 Para fins de mensuração do serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sítios e Portais, será aplicado um fator de ajuste (Quadro 6 - Complexidade de UST) no volume de UST, visando sua redução.

COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE	SIGLA	DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES	FATOR DE AJUSTE (%)
Baixa	B	Projetos com processos, requisitos e tecnologias estão definidos o suficiente para iniciar e finalizar o serviço.	0,5
Media	M	Projetos que apresentam processos, requisitos e tecnologias definidos o suficiente para iniciar e finalizar parte do serviço, porém será necessário um esforço da CONTRATADA para definir alguns processos, requisitos e tecnologias.	1
Alta	A	Projetos com processos, requisitos e tecnologias desconhecidos.	1,5

Quadro 6 - Complexidade de UST

5.4 MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

5.4.1 Solicitações formais por escrito para prestação de serviço, emissão de Nota Fiscal, pedidos de esclarecimentos e demais solicitações relacionadas com o objeto serão feitas pela Fiscalização do Contrato às empresas contratadas;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4818
Assinatura

5.4.2 A comunicação entre as partes envolvidas no processo de atendimento das demandas deve ser, preferencialmente, por Ordem de Serviço, sendo prevista comunicação por e-mail, reuniões presenciais e suas respectivas atas;

5.4.3 Durante a execução do contrato a CONTRATANTE solicitará a realização das seguintes reuniões:

Reunião Inicial

5.4.3.1 No início da execução do contrato deverá ser realizada reunião inicial com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços, assinar o Termo de Compromisso de Sigilo, firmado por seus empregados que potencialmente participarão da execução do Contrato ou terão acesso às informações sigilosas do CONTRATANTE;

5.4.3.2 Deverão participar da reunião inicial, no mínimo, o Gestor do Contrato da CONTRATANTE, os Fiscais: Técnico e Requisitante, o Representante Legal e o Preposto da CONTRATADA;

5.4.3.3 Nessa reunião a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu Preposto e, caso necessário, o seu modelo e infraestrutura de fábrica de software, antes do início da execução dos serviços contratados;

Reuniões de Acompanhamento

5.4.3.4 Essas reuniões servirão para acompanhamento dos serviços e planejamento de ações futuras, devendo ser realizadas conforme periodicidade a ser definida pelos fiscais do contrato. A pauta de cada reunião será definida por esse profissional e comunicada com antecedência mínima de 48 horas à CONTRATADA;

5.4.3.5 Nas reuniões de acompanhamento, entre outros pontos, podem ser tratados os seguintes:

- *5.4.3.5.1* Avaliação dos indicadores de nível de serviço aferidos no período e ações corretivas, caso necessário;
- *5.4.3.5.2* Avaliação da efetividade de medidas corretivas definidas em reuniões anteriores;
- *5.4.3.5.3* Planejamento estimativo de volume de demandas para os próximos períodos;
- *5.4.3.5.4* Acompanhamento do andamento dos projetos, execução de Demandas/ Ordens de serviço.

5.4.3.6 Ao término das reuniões deverá ser elaborada ata específica com o registro dos principais assuntos tratados, as decisões tomadas e as notificações realizadas. A ata deve ser assinada pelos presentes;

5.4.3.7 As reuniões ocorrerão na sede da CONTRATANTE. Qualquer necessidade de gastos com deslocamento e hospedagem de técnicos da empresa CONTRATADA deverá correr a expensas da mesma;

5.4.3.8 Na eventualidade de problemas fortuitos poderão ser convocadas reuniões por qualquer uma das partes, desde que comunicadas com antecedência;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

5.5 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel	Descrição	Responsabilidades
Gestor do contrato	Servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente.	• elaborar Plano de Inserção, documento que prevê as atividades de alocação de recursos necessários para a contratada iniciar o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação; • convocar e realizar reunião inicial para apresentação do Plano de Inserção, com a participação dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato, da CONTRATADA e dos demais intervenientes identificados; • controlar e monitorar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação, bem como informar do seu término; • manter registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica; • encaminhar as demandas de correção à CONTRATADA, determinando prazo mínimo necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; • assinar o Termo de Recebimento Definitivo. • identificar, e comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a CONTRATADA; • acompanhar e exigir o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro, e das obrigações assumidas em Contrato; • estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do objeto contratual; • encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificação contratual; • notificar a CONTRATADA em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo), determinando prazo certo para a solução da controvérsia apontada; • esclarecer dúvidas da CONTRATADA; • receber as Faturas/Notas Fiscais e encaminhar para o devido trâmite processual;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Fiscal Técnico	Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato.	• conhecer o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; • auxiliar o Gestor do Contrato na elaboração do Plano de Inserção; • elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisório, quando das entregas parciais; • elaborar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, quando concluído o objeto do contrato; • avaliar e informar ao Gestor do Contrato quanto aos serviços prestados pela CONTRATADA, de acordo com o definido no Item 5.9 - Métodos de Avaliação da Conformidade dos Produtos e dos Serviços Entregues; • identificar e informar por escrito ao Gestor do Contrato, para fins de Notificação, sobre qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo); • rejeitar os serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, e informar em Termo próprio o Gestor do Contrato sobre os motivos que ensejaram a decisão; • receber, atestar e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, ao Gestor do Contrato;
Fiscal Requisitante	Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação.	• conhecer o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; • auxiliar o Gestor do Contrato na elaboração do Plano de Inserção; • avaliar e informar ao Gestor do Contrato quanto aos serviços prestados pela CONTRATADA, de acordo com o definido no item 5.9 - Métodos de Avaliação da Conformidade dos Produtos e dos Serviços Entregues; • identificar e informar por escrito ao Gestor do Contrato, para fins de Notificação, sobre qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo); • rejeitar os serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, e informar em Termo próprio o Gestor do Contrato sobre os motivos que ensejaram a decisão; • elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisório, quando das entregas parciais; • elaborar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, quando concluído o objeto do contrato; • receber, atestar e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, ao Gestor do Contrato;

CML - PM
Fls. Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PREFEITURA DE MANAUS
SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4819 V
Assinatura

Fiscal Administrativo	Servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos.	• conhecer o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; • auxiliar o Gestor do Contrato na elaboração do Plano de Inserção; elaboração do Plano de Inserção; • identificar e informar por escrito ao Gestor do Contrato, para fins de Notificação, sobre qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo); • rejeitar os serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado, e informar em Termo próprio o Gestor do Contrato sobre os motivos que ensejaram a decisão; • elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisório quando das entregas parciais; • elaborar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, quando concluído o objeto do contato; • verificação de aderência aos termos contratuais; • verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento • receber, atestar e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, ao Gestor do Contrato;

Quadro 7 – Papeis e responsabilidades na Gestão do Contrato

5.6 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.6.1 Designar gestor e fiscais do contrato;

5.6.2 Proporcionar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências da SEMEF, caso seja necessário.

5.6.3 Acompanhar e fiscalizar, sempre que entender necessário, o(s) técnico(s) da CONTRATADA em suas visitas.

5.6.4 Relatar, por escrito, com a devida comprovação, as eventuais não conformidades na prestação de serviços.

5.6.5 Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

5.6.6 Após a assinatura do contrato, em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis, iniciará a execução do serviço. A CONTRANTANTE realizará a reunião inicial com a CONTRATADA. Participarão desta reunião: o Gestor e os Fiscais do Contrato, equipe técnica da SEMEF/SUBTI e demais intervenientes convidados a critério do Gestor do Contrato;

5.6.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a efetiva execução do serviço, por meio de representante especialmente designado (Fiscal do Contrato);

5.6.8 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4820
Assinatura

5.6.9 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de seu preposto;

5.6.10 Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados.

5.6.11 Comunicar à Comissão Permanente de Ética e Disciplina nas Licitações e Contratos CED/LC os casos de descumprimento de compromisso pela CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº 2.442/2019.

5.7 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.7.1 Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da CONTRATADA junto a CONTRATANTE para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado.

5.7.2 O acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências da SEMEF deve ser previamente acordado entre as partes, acompanhado de servidor da SEMEF e devidamente identificado.

5.7.3 Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, não sendo aceito, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.7.4 A CONTRATADA responderá integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, independente de culpa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

5.7.5 Fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução dos serviços.

5.7.6 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos (inclusive 1% para FUMIPEQ e de ISS recolhido na fonte), contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

5.7.7 Caso a CONTRATADA não esteja estabelecida no Município de Manaus isto não poderá, em nenhum momento, atrapalhar o bom andamento dos serviços, que não deverão ser impactados por ocorrências tais como atrasos de voos, dificuldade em se encontrar vagas para hospedagem, necessidade de término antecipado de reuniões por motivo de voo agendado e ocorrências semelhantes.

5.7.8 A CONTRATADA não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional.

5.7.9 Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços, na forma do Termo de Sigilo integrante do Anexo IV deste termo de referência.

5.7.10 Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades nas dependências da Prefeitura de Manaus deverão ser apresentados formalmente ao gestor do contrato.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

5.7.11 Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com a Prefeitura.

5.7.12 Substituir, de imediato, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de apresentação de motivos, qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento sejam prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse do serviço público.

5.7.13 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do gestor designado pela Prefeitura para acompanhamento da execução do contrato, prestando-lhe os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

5.7.14 Disponibilizar a ferramenta de Gestão de Demandas de TI (OS) e ferramenta de Gestão de Incidentes em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data da assinatura do Contrato;

5.7.15 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência;

5.7.16 Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

5.7.17 Responsabilizar-se pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;

5.7.18 Manter, durante a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.7.19 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

5.7.20 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.

5.8 DO PAGAMENTO

5.8.1 O pagamento será realizado mensalmente, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do instrumento contratual;

5.8.2 O pagamento nas condições e preços pactuados ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis, mediante apresentação de Nota Fiscal, Requerimento, Recibo (2 vias), Certidões Negativas atualizadas (Dívida Ativa da União, Contribuições Previdenciárias, Débitos trabalhistas, FGTS, SEFAZ e Prefeitura de Manaus) e Documento de Arrecadação Municipal (DAM), devidamente pago;

5.8.3 A forma de mensuração dos valores de PF e UST a serem faturados está descrita no item 5.3.

5.8.4 O pagamento dos serviços mensurados com Ponto de Função será realizado com base nas OSs homologadas e aceitas no período. O valor a ser pago consiste na multiplicação das unidades de PF consumidas pelas OSs homologadas pelo valor de PF estabelecida em contrato, conforme fórmula abaixo:

Valor da Remuneração em PF (R$) = Qtd de PF * Valor do PF contratado (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00021	
Folha Nº 4821	Assinatura vab

5.9.2 Método de Avaliação da Qualidade do Produto

5.9.2.1 A validação da qualidade dos produtos de software consiste na verificação dos critérios especificados no quadro a seguir e de outros que possam ser definidos na Ordem de Serviço de acordo com a especificidade da demanda.

ARTEFATOS D[illegible] FASE	CRITÉRIO DE QUALIDADE
Comum a todas as fases	Entrega de toda documentação mínima, especificada no Anexo I, em meio magnético e impresso; a) Os artefatos produzidos devem contemplar minimamente o conteúdo definido nos modelos do Anexo II; b) Os produtos produzidos durante a fase devem possuir o detalhamento necessário para iniciar a próxima fase;
Análise/Projeto e Implementação	a) Modelo de dados deve seguir regras para nomenclatura das tabelas e atributos, especificada no Anexo III. b) O produto gerado deve ter aderência aos requisitos funcionais e não funcionais especificados; c) As consultas realizadas no sistema devem ter consistência das informações e resultados corretos; d) As telas devem apresentar padrões visuais, de comportamento e usabilidade semelhantes entre si; e) As telas construídas devem estar em conformidade com o protótipo não funcional aprovado; f) O tempo máximo de resposta do sistema para cada operação do usuário deve ser conforme especificado nos requisitos não funcionais do produto; g) Sistema deve operar sem erros nos navegadores Internet Explorer 10, Firefox 31 e Chrome 36 ou versões superiores; h) O código-fonte gerado deve aplicar as boas práticas de programação; i) O código-fonte gerado deve ser submetido à auditoria e avaliação por meio de uma ferramenta automatizada (a exemplo: SONAR) seguindo os critérios e padrões de qualidade e segurança definidos pela SUBTI/SEMEF; O sistema deve suportar a quantidade de requisições simultâneas definidas nos requisitos não funcionais do produto; j) O sistema não deve apresentar erros funcionais, não funcionais e de execução.
Encerramento	Conformidade com os requisitos definidos no plano de implantação da solução.

Quadro 8 – Critérios de avaliação da qualidade do produto

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI
Processo Nº 2019/000024
Folha Nº 4821
Assinatura

5.8.5 O pagamento dos serviços mensurados com UST será realizado com base nas OSs homologadas e aceitas no período. O valor a ser pago consiste na multiplicação das unidades de UST consumidas pelas OSs homologadas pelo valor de UST estabelecida em contrato, conforme formula abaixo:

Valor da Remuneração em UST (R$) = Qtd de UST * Valor da UST contratada (R$)

5.8.6 O pagamento será realizado mensalmente, considerando as ordens de serviços entregues e aceitas no mês anterior.

5.8.7 A critério da CONTRATANTE, uma OS poderá ser cancelada, sendo assegurado à CONTRATADA o pagamento referente à quantidade de pontos de função ou UST executada até o momento do cancelamento.

5.8.8 O pagamento do serviço sustentação de sistemas informatizados será um valor fixo mensal. A CONTRATADA apresentará à SUBTI/SEMEF o relatório de sustentação, discriminando todos os chamados de suporte e incidentes atendidos. Adicionalmente, apresentará o resultado do fator de atendimento do nível de serviço apurado no mês.

5.9 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS ENTREGUES

5.9.1 Método de Avaliação da Qualidade do Processo

5.9.1.1 A CONTRATADA deverá adotar processo e metodologia conforme descrito no Anexo I, a fim de atender aos critérios de qualidade do processo. A SEMEF/SUBTI reserva-se ao direito de revisar, sempre que julgar necessário, esta metodologia, podendo este processo de revisão incluir e/ou excluir documentos específicos, neste caso:

a) Para os documentos já entregues, irá prevalecer o padrão da solicitação da demanda;

b) Para os documentos ainda não entregues a versão do padrão a ser adotado será aquele indicado pela SEMEF/SUBTI.

5.9.1.2 A CONTRATADA deverá adotar práticas de contagem de Ponto de Função, compatíveis com as definidas no item 5.3, deste termo de referência;

5.9.1.3 A CONTRATANTE poderá autorizar a utilização de metodologias e modelos de artefatos já utilizados pela CONTRATADA, desde que tais modelos sejam aderentes aos definidos no Contrato.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4822
Assinatura

5.10 DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS ACORDADOS

5.10.1 Para mensurar os níveis de serviços serão utilizados indicadores, especificados nesse item, relacionados às Ordens de Serviço específicas, bem como os Registros de Incidentes, para os quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

5.10.2 Os primeiros 90 (noventa) dias do contrato serão considerados como um período de estabilização para que a CONTRATADA possa se familiarizar com o contexto da CONTRATANTE. Neste período os Acordos de Níveis de Serviço poderão ser flexibilizados.

5.10.3 Sempre que houver quebra dos níveis de serviço especificados, a CONTRATANTE poderá emitir ofício de notificação à CONTRATADA, que terá prazo máximo de cinco dias úteis para apresentar as justificativas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso a CONTRATANTE entenda serem improcedentes as justificativas, será iniciado processo de aplicação das sanções previstas.

5.10.4 PRAZOS DE ATENDIMENTO

5.10.4.1 As demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, mensurados por ponto de função terão os prazos de atendimento planejado conforme definido a seguir:

5.10.4.2 Para demanda maior a 50 PF

Cálculo do Prazo (mês) = V^t

Onde:
V: tamanho do projeto em Pontos de Função.
t: 0,30

5.10.4.3 Para demanda menores ou iguais a 50 PF:

TAMANHO [illegible]	
Até 10 PF	10 dias
De 11 a 20 PF	20 dias
De 21 a 30 PF	30 dias
De 31 a 40 PF	40 dias
41 a 50 PF	50 dias

Quadro 9 – Prazos de atendimento para demandas menores

5.10.4.4 Os prazos para as demandas de desenvolvimento e manutenção de sítios e portais serão definidos em comum acordo entre as partes. A

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

CONTRATADA apresentará a proposta de prazo acompanhada do detalhamento das atividades a serem realizadas no serviço. A equipe da Diretoria de Sistemas da SUBTI/SEMEF avaliará o prazo e o planejamento das atividades e aprovará ou negociará ajustes no prazo.

5.10.4.5 As demandas realizadas na Sustentação de sistemas serão controladas por ANS (Acordo de Nível de Serviço - Quadro 10), previamente definidos e acordados entre as partes, considerando o horário comercial, e serve como ferramenta de monitoramento das atividades.

SERVIÇO			CHAMADOS SUPORTE TÉCNICO		
Severidade	Descrição	Tipo	Ocorrência	Prazo para início do atendimento	Prazo para solução de contorno do problema (workaround)
Alta	Incidente que causa parada total ou parada em processos críticos	Suporte técnico especializado	Comportamento inadequado do sistema que possa comprometer a operação do sistema	Em até 1 (uma) hora.	Em até 4 (quatro) horas.
Média	Incidente que causa parada parcial			Em até 4 (quatro) horas.	Em até 16 (dezesseis) horas.
Baixa	Incidente que não causa parada			Em até 8 (oito) horas.	Em até 32 (trinta e duas) horas.
	Apoio	Esclarecimento de dúvidas	Atendimento para esclarecimento de dúvidas ou treinamento.	Conforme acordado entre as partes	

Quadro 10 - ANS para atendimento às demandas

5.10.4.6 A CONTRATADA poderá alterar a criticidade (prazos), quando justificada e comprovada a necessidade, em função de complexidade do serviço a ser executado ou da disponibilidade da CONTRATANTE para dar apoio e andamento ao(s) incidente(s). Ficando a critério da CONTRATANTE, aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

5.10.5 Para efeito de avaliação da qualidade dos serviços o seguinte quadro será usada:

INDICADOR	CÁLCULO	DESCONTO APLICÁVEL
Percentual de Cumprimento de Prazo – **PCP**	$$PCP = 100 - (\frac{QOP}{QOC} X 100)$$ QOP - Quantidade de Incidentes registrados no mês e não atendidos dentro do prazo estabelecido no Acordo de Nível de Serviço (ANS). QOC = Quantidade Incidentes a serem atendidos no mês conforme Acordo de Nível de Serviço (ANS).	maior ou igual a 80% ou menor que 90% (**>=80% ou <90%**) – advertência Sempre que a empresa atingir duas ou mais advertências ao longo do ano, será aplicada multa no valor de 10% do valor faturado. menor que 80% (**<80%**) - multa correspondente a 10% do valor faturado;

Quadro 11 – Indicador de cumprimento de prazo

5.10.6 Para efeito de avaliação da qualidade dos serviços o seguinte quadro será usada:

INDICADOR	REINCIDÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADE (RN)
Descrição do indicador	Mede a quantidade de vezes que, uma OS retoma à CONTRATADA para ajustes.
Aferição	Após a transição do serviço.
Fórmula de cálculo	$I_{RN} = Q_{tRAN}$ Onde: IRN = Índice de reincidências de não conformidade; QtRANC = Quantidade de vezes que a OS é retomada à CONTRATADA para ajustes de não conformidades.
Nível mínimo de serviço exigido	IRN Desejável: 0 (zero) IRN Aceitável: 1 (uma) IRN Inaceitável: acima de 1 (uma)
Penalidades	IRN Desejável: nenhuma IRN Aceitável: advertência IRN Indesejável: glosa de 2% (dois por cento) do valor da OS correspondente, para cada retorno da OS, até o limite de 10% (dez por cento).
Forma de Auditoria	Em reunião mensal de entrega da pré-fatura e do relatório de serviços realizados e níveis de serviços prestados.

Quadro 12 – Indicador de Qualidade do Serviço

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

5.11 GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.11.1 A garantia para os serviços prestados será obrigatória pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Ordem de Serviços de Software que gerou cada produto de software. O prazo de garantia deverá ser respeitado mesmo após o término do prazo de vigência do contrato.

5.11.2 Durante o prazo de garantia dos serviços prestados, todos os eventuais erros ou falhas identificadas deverão ser corrigidos pela empresa, sem ônus para a SEMEF. As correções deverão abranger os artefatos e o código dos sistemas e portais afetados.

5.11.3 As correções deverão observar os prazos de atendimento e execução necessários e estão sujeitos aos indicadores mínimos previstos no Acordo de Nível de Serviços detalhado no item 5.10.4.5.

5.11.4 É facultado à SEMEF, em situações excepcionais ou emergenciais, realizar intervenções em código. Nestes casos, as classes ou arquivos fonte alterados ou impactados pela alteração perderão a garantia.

5.11.5 A abertura de Ordem de Serviço (OS) de Manutenção evolutiva, adaptativa ou corretiva para a realização, de forma definitiva as alterações, restabelece a garantia das classes ou arquivos fonte alterados ou impactados por novos 6 (seis) meses.

5.12 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.12.1 As atividades de sustentação deverão ser realizadas nas dependências da CONTRATANTE, devendo a mesma fornecer toda a infraestrutura computacional necessária para a execução das atividades.

5.12.2 As atividades de projetos deverão ser realizadas nas dependências da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA fornecer toda a infraestrutura computacional necessária para a execução das atividades.

5.12.3 Atividades que necessitarem ser realizadas nas dependências da CONTRATADA, deverão observar o horário comercial da CONTRATANTE, não podendo em nenhuma hipótese justificar a ausência e/ou impossibilidade de cumprir algum serviço devido divergência que possa ocorrer entre o horário local da CONTRATADA e o horário local da CONTRATANTE.

5.12.4 Os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, horas extras ou adicionais noturnos.

5.12.5 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Instrumento, sem anuência prévia da CONTRATANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

5.13 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.13.1 Serão aplicadas as sanções administrativas nos casos previstos nos termos da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal 7.769/05".

6. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1 É adequado que a licitação seja realizada por meio de pregão, considerando que é a modalidade que amplia a competitividade e viabiliza a celeridade na obtenção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, ensejando economicidade ao erário, assim atendendo plenamente o interesse público; e ainda, considerando qualificar-se os serviços, a contratar, como comum, visto possuírem ampla comercialização de mercado e pela sua padronização atender sistematizações técnicas/protocolares/metodológicas.

6.2 A licitação se dará através de Registro de Preços (ARP) pelo menor preço por lote.

6.3 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, representando as quantidades indicadas neste Termo de Referência apenas uma estimativa da Administração.

6.4 A prestação dos serviços será realizada pelo Sistema de Registro de Preços, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação– SEMEF, por meio da Unidade Gestora de Compras Municipais – UGCM, o gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.

6.5 Quanto a adesão da ARP, como unidade não participante, recomenda-se restringir aos órgãos e entidades da PMM, considerando que os requisitos da solução de tecnologia da informação a ser contratada, tais como, plataforma de hardware e software, linguagens de programação, processo de software e níveis de serviços, necessitem ser equivalentes aos da SEMEF. E ainda, as adesões se darão mediante apresentação de planejamento da contratação registrado em Estudo Técnico Preliminar, que explicitará a aderência da contratação ao objeto da ARP.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1.1 Devido à complexidade do objeto deste TR é obrigatório que a licitante demonstre seu capital social mínimo ou comprove 10% (dez por cento) do patrimônio líquido apurado, devendo comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.2.1 A empresa deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, em proporção a natureza crítica dos serviços contratados, o padrão de qualidade que se deseja alcançar e os resultados esperados pela CONTRATANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.2 Os requisitos exigidos visam garantir a capacidade da LICITANTE em prestar a integralidade dos serviços, nos termos do inciso II, art. 30 da Lei nº 8.666/93, sendo justificados em razão dos seguintes fatores:

- 7.2.2.1 Dimensão e características do ambiente computacional da CONTRATANTE;
- 7.2.2.2 Complexidade dos sistemas e das arquiteturas envolvidas;
- 7.2.2.3 Diversidade dos elementos que compõem o parque computacional, devido a sua heterogeneidade e distribuição;
- 7.2.2.4 Diversidade dos níveis de conhecimento dos usuários;
- 7.2.2.5 Criticidade dos sistemas para a Prefeitura de Manaus, contribuintes, cidadãos e órgãos controladores internos e externos.

7.2.3 A avaliação dos atestados de capacidade técnica caberá ao corpo técnico da SEMEF.

7.2.4 Fica permitida a somatória dos atestados no intuito de atingir a experiência na quantidade e prazo previstos. No caso de prazo, desde que seja no mesmo período para contemplar o fornecimento consecutivo de 12 (doze) meses ininterruptos.

7.2.4.1 Justificativa:

7.2.4.1.1 A exigência de 12 meses consecutivos visa evitar que o somatório de atestados acumulados durante um longo período de tempo atinja o quantitativo exigido sem, no entanto, comprovar a capacidade logística e operacional da empresa em executar o volume de serviço previsto. Trata-se de limitação de prazo relacionada à comprovação da capacidade de execução do objeto, aceita como legítima pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2.048/2006 – Plenário e Acórdão nº 1.287/2008 – Plenário);

7.2.5 Os atestados deverão ser emitidos por empresas privadas brasileiras ou órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, em papel timbrado do Atestante, devendo conter:

- 7.2.5.1 Identificação do órgão público ou empresa emissora do atestado, CNPJ, endereço, telefone, e-mail do signatário do atestado;
- 7.2.5.2 Nome, cargo/função, CPF, dados do documento de identidade, telefone e e-mail do contato do seu representante, ou qualquer outra forma de que a CONTRATANTE possa se valer para estabelecer contato;
- 7.2.5.3 Assinatura do representante legal do órgão público ou empresa emissora do atestado;
- 7.2.5.4 Para Atestado 1 - Lote 1 e Atestado 1 – Lote 2: Tabela de comprovação de serviço executado para o referido atestado (Tabela 1 e Tabela 2, respectivamente).
  - *7.2.5.4.1* Para cada atestado, deverão ser apresentados projeto(s) com seus conjuntos de documentos na tabela de comprovação, contemplando as tecnologias ora requisitadas e um total de pontos de função não inferior ao requisitado para habilitação. A não apresentação da documentação em aderência ao ambiente, metodologia, quantitativo, aderência às boas práticas de mercado e os documentos, acarretará desclassificação da licitante.

CML - PM
Fls. | Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4825
Assinatura

7.2.6 No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá, ainda: ser anexada cópia do contrato social, no caso de sócio-proprietário; ser anexada procuração com outorga de poderes, juntamente com documento que comprove a autoridade para a outorga.

7.2.7 No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio, proprietário ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

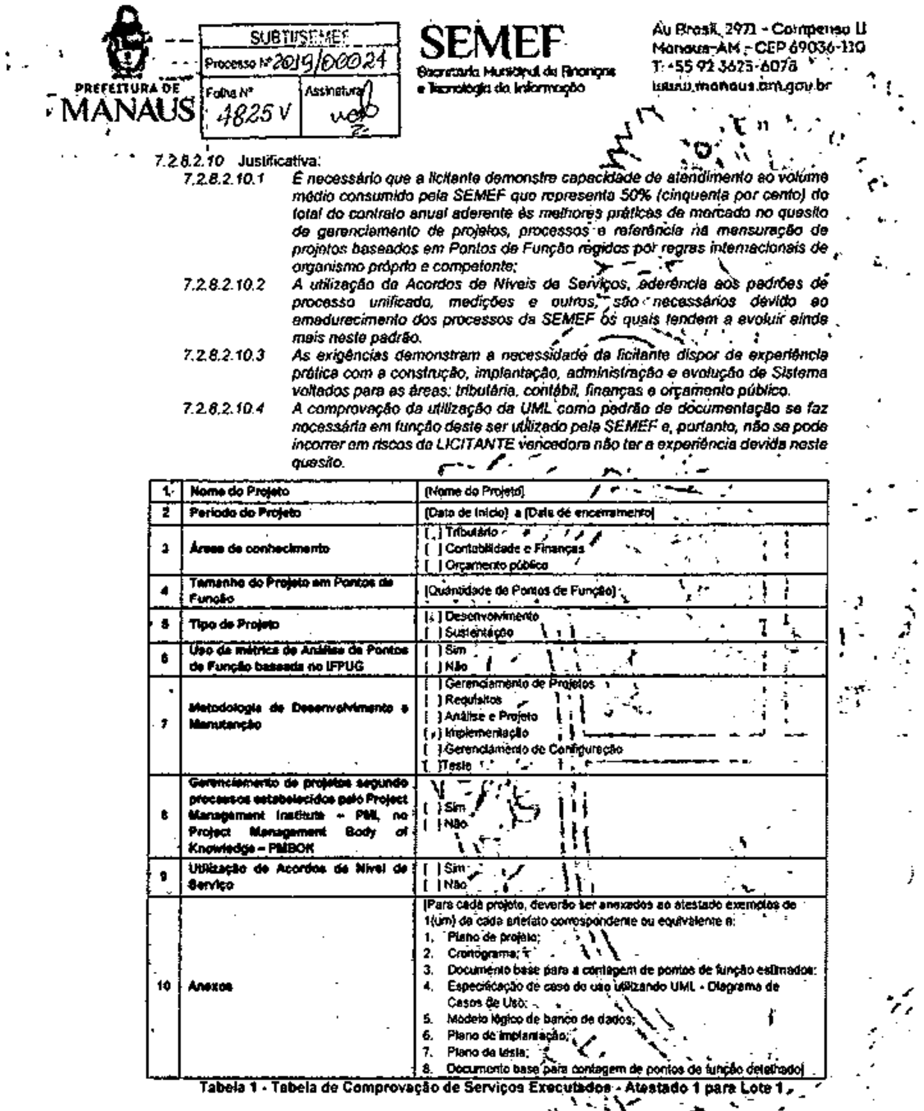
7.2.8 Atestados de Capacidade Técnica – LOTE 1

7.2.8.1 A comprovação de capacidade técnica nos serviços descritos no Lote 1 poderá ser realizado por meio de Atestados em Unidade de Serviço Técnico (UST) ou Hora de Serviço Técnico (HR), considerando a equivalência de 1(um) PF para 10 UST ou HR. A equivalência de Unidade de Serviço Técnico (UST) será a uma Hora de Serviço Técnico (HR).

7.2.8.2 **Atestado 1:** Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter a licitante executado na prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas (manutenção, documentação, transferência de conhecimento) nas áreas de conhecimento tributário, contábil, finanças e orçamento público, que atenda as seguintes condições:

7.2.8.2.1 Execução no mínimo de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos;
7.2.8.2.2 Pelo menos um atestado na área de conhecimento tributário municipal, estadual ou federal;
7.2.8.2.3 Pelo menos um atestado na área de conhecimento contábil e finanças pública;
7.2.8.2.4 Pelo menos um atestado na área de conhecimento de orçamento público;
7.2.8.2.5 Totalização de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos pontos de função objeto deste termo (Quadro 1 – Solução de TI - Lote 1/Item 1), equivalente a 1.936 (um mil novecentos e trinta e seis) Pontos de Função/ano;
7.2.8.2.6 Gerenciamento de Projetos realizado com base no PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute);
7.2.8.2.7 Utilização de medição de tamanho funcional com base no APF/IFPUG;
7.2.8.2.8 Utilização de Acordos de Nível de Serviço;
7.2.8.2.9 Utilização de Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção contemplando Gerenciamento de Projetos, Requisitos com UML, Análise e Projeto e Implementação, Gerenciamento de Configuração e Teste.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa



PREFEITURA DE MANAUS

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/000024	
Folha Nº 4825 V	Assinatura

SEMEF
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Av Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
T: +55 92 3625-6078
www.manaus.am.gov.br

7.2.8.2.10 Justificativa:

7.2.8.2.10.1 É necessário que a licitante demonstre capacidade de atendimento ao volume médio consumido pela SEMEF que representa 50% (cinquenta por cento) do total do contrato anual aderente às melhores práticas de mercado no quesito de gerenciamento de projetos, processos e referência na mensuração de projetos baseados em Pontos de Função regidos por regras internacionais de organismo próprio e competente;

7.2.8.2.10.2 A utilização de Acordos de Níveis de Serviços, aderência aos padrões de processo unificado, medições e outros, são necessários devido ao amadurecimento dos processos da SEMEF os quais tendem a evoluir ainda mais neste padrão.

7.2.8.2.10.3 As exigências demonstram a necessidade da licitante dispor de experiência prática com a construção, implantação, administração e evolução de Sistema voltados para as áreas: tributária, contábil, finanças e orçamento público.

7.2.8.2.10.4 A comprovação da utilização da UML como padrão de documentação se faz necessária em função deste ser utilizado pela SEMEF e, portanto, não se pode incorrer em riscos da LICITANTE vencedora não ter a experiência devida neste quesito.

1	**Nome do Projeto**	[Nome do Projeto]
2	**Período do Projeto**	[Data de início] a [Data de encerramento]
3	**Áreas de conhecimento**	[ ] Tributário [ ] Contabilidade e Finanças [ ] Orçamento público
4	**Tamanho do Projeto em Pontos de Função**	[Quantidade de Pontos de Função]
5	**Tipo de Projeto**	[ ] Desenvolvimento [ ] Sustentação
6	**Uso de métrica de Análise de Pontos de Função baseada no IFPUG**	[ ] Sim [ ] Não
7	**Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção**	[ ] Gerenciamento de Projetos [ ] Requisitos [ ] Análise e Projeto [ ] Implementação [ ] Gerenciamento de Configuração [ ] Teste
8	**Gerenciamento de projetos segundo processos estabelecidos pelo Project Management Institute – PMI, no Project Management Body of Knowledge – PMBOK**	[ ] Sim [ ] Não
9	**Utilização de Acordos de Nível de Serviço**	[ ] Sim [ ] Não
10	**Anexos**	[Para cada projeto, deverão ser anexados ao atestado exemplos de 1(um) de cada artefato correspondente ou equivalente a: 1. Plano de projeto; 2. Cronograma; 3. Documento base para a contagem de pontos de função estimados; 4. Especificação de caso de uso utilizando UML - Diagrama de Casos de Uso; 5. Modelo lógico de banco de dados; 6. Plano de implantação; 7. Plano de teste; 8. Documento base para contagem de pontos de função detalhado]

Tabela 1 - Tabela de Comprovação de Serviços Executados - Atestado 1 para Lote 1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.8.3 **Atestado 2:** Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter a licitante executado na prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas (manutenção, documentação, transferência de conhecimento), que atenda as seguintes condições:

7.2.8.3.1 Totalização de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos pontos de função objeto deste termo (Quadro I – Solução de TI - Lote 1/Item 1), equivalente a 1.936 (um mil novecentos e trinta e seis) Pontos de Função/ano;
7.2.8.3.2 Utilização da linguagem de programação JAVA;
7.2.8.3.3 Utilização da linguagem de programação PHP 5.4 ou superior;
7.2.8.3.4 Utilização do Bancos de Dados Oracle 11g ou superior;
7.2.8.3.5 Utilização do Bancos de Dados MySQL 5.5 ou superior.
7.2.8.3.6 Utilização do Servidor de aplicação Apache 2.2 ou superior;
7.2.8.3.7 Utilização do Servidor de aplicação Glassfish;

7.2.8.3.8 Justificativa:
7.2.8.3.8.1 *É necessário que a licitante demonstre capacidade de atendimento e aderência ao ambiente complexo tecnológico da SEMEF, contemplando as principais tecnologias envolvidas face à maturidade desta Secretaria tanto no processo de desenvolvimento quanto em seu ambiente tecnológico. Exigem também que a licitante detenha conhecimento prático das tecnologias e arquiteturas aplicadas às soluções existentes na SEMEF, de forma a ser capaz de suportá-las na presente contratação.*

7.2.8.4 **Atestado 3:** Atestado de Utilização de Processo Formal de Desenvolvimento de Software, atestando que a empresa executa ou executou, de forma satisfatória, serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção evolutiva de sistemas de informação, no modelo de Fábrica de Software, durante período ininterrupto de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.9 Atestados de Capacidade Técnica – LOTE 2

7.2.9.1 A comprovação de capacidade técnica nos serviços descritos no Lote 2 poderá ser realizado por meio de Atestados em Hora de Serviço Técnico (HR), considerando a equivalência de 1(uma) UST para 1(uma) HR.

7.2.9.2 **Atestado 1: Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de** direito público ou privado comprovando ter a licitante executado, prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sítios e portais (manutenção, documentação, transferência de conhecimento), que atenda as seguintes condições:

7.2.9.2.1 Execução no mínimo de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos;

7.2.9.2.2 Totalização de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das unidades de serviço técnico objeto deste termo (Quadro 1 – Solução de TI - Lote 2/Item 1), equivalente a 1.857 (um mil oitocentos e cinquenta e sete) UST/ano;

7.2.9.2.3 Gerenciamento de Projetos realizado com base no PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute);

7.2.9.2.4 Utilização de Acordos de Nível de Serviço;

7.2.9.2.5 Utilização de Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção contemplando Gerenciamento de Projetos, Requisitos, Projeto e Implementação, Gerenciamento de Configuração e Teste.

7.2.9.2.6 Justificativa:

7.2.9.2.6.1 *É necessário que a licitante demonstre capacidade de atendimento ao volume médio consumido pela SEMEF que representa 50% (cinquenta por cento) do total do contrato anual aderente às melhores práticas de mercado no quesito de gerenciamento de projetos, processos e referência no desenvolvimento e manutenção de sítios e portais;*

7.2.9.2.6.2 *A utilização de Acordos de Níveis de Serviços, aderência aos padrões de processo, medições e outros, são necessários devido ao amadurecimento dos processos da SEMEF os quais tendem a evoluir ainda mais neste padrão.*

7.2.9.2.6.3 *As exigências demonstram a necessidade da licitante dispor de experiência prática com a construção, implantação, administração e evolução de sítios e portais.*

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4827	Assinatura

1	**Nome do Projeto**	[Nome do Projeto]
2	**Período do Projeto**	[Data de Início] a [Data de encerramento]
3	**Tipo de Projeto**	[ ] Desenvolvimento [ ] Manutenção
4	**Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção**	[ ] Gerenciamento de Projetos [ ] Requisitos [ ] Projeto [ ] Implementação [ ] Gerenciamento de Configuração [ ] Teste
5	**Gerenciamento de projetos segundo processos estabelecidos pelo Project Management Institute – PMI, no Project Management Body of Knowledge – PMBOK**	[ ] Sim [ ] Não
6	**Utilização de Acordos de Nível de Serviço**	[ ] Sim [ ] Não
7	**Anexos**	[Para cada projeto, deverão ser anexados ao atestado exemplos dos artefatos correspondentes ou equivalentes a: 1. Plano de projeto; 2. Cronograma; 3. Especificação de requisitos;

Tabela 2 - Tabela de Comprovação de Serviços Executados - Atestado 1 para Lote 2

7.2.9.3 **Atestado 2:** Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter a licitante executado, prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sítios e portais (manutenção, documentação, transferência de conhecimento), que atenda as seguintes condições:

7.2.9.3.1 Totalização de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das unidades de serviço técnico objeto deste termo (Quadro I – Solução de TI - Lote 2/Item 1), equivalente a 1.857 (um mil oitocentos e cinquenta e sete) UST/ano;

7.2.9.3.2 Utilização da linguagem PHP 5.4 ou superior;

7.2.9.3.3 Utilização do Bancos de Dados MySQL 5.5 ou superior;

7.2.9.3.4 Utilização do Servidor de aplicação Apache 2.2 ou superior;

7.2.9.3.5 Utilização do Gerenciador de Conteúdo Wordpress;

7.2.9.3.6 Justificativa:

7.2.9.3.6.1 *É necessário que a licitante demonstre capacidade de atendimento e aderência ao ambiente complexo tecnológico da SEMEF, contemplando as principais tecnologias envolvidas face à maturidade desta Secretaria tanto no processo de desenvolvimento quanto em seu ambiente tecnológico.*

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

7.2.9.3.6.2 *A exigência da comprovação por meio de evidências documentais se faz necessária em função da necessidade de comprovação prática de sua experiência, a fim de garantir além das evidencias conceituais por meio de atestados a evidência da qualidade e aplicabilidade prática do licitante.*

7.2.10 Declarações e Comprovações

7.2.10.1 A LICITANTE deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes declarações:

7.2.10.2 Declaração, datada e assinada por seu representante legal, de que, caso se sagre vencedora do certame, no momento da assinatura do contrato, possuirá em seu quadro permanente profissionais, conforme item 4.15 - *Formação da equipe e experiência profissional* deste Termo de Referência.

7.2.10.2.1 A comprovação de que os profissionais que compõem o quadro permanente da LICITANTE se fará mediante a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou do contrato social da LICITANTE, no caso de sócio.

7.2.10.3 Declaração de que possui licença de uso ou utiliza ferramenta própria, em ambiente web, para gerenciamento dos processos de desenvolvimento e sustentação de sistemas proporcionando o acompanhamento da evolução das Ordens de Serviço em tempo real, afirmando que a utilizará na prestação dos serviços ao CONTRATANTE e que em 30 (trinta) dias a ferramenta estará devidamente customizada, implantada e em operação. A declaração deverá apresentar a identificação da ferramenta, fabricante, versão e principais funcionalidades.

7.2.10.4 Declaração, datada e assinada por representante legal, que caso seja vencedora do certame, fixará na cidade de Manaus/AM, escritório de representação e operações devidamente equipada e integrada para início da operação em até 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do contrato.

7.2.11 Vistoria

7.2.11.1 A visita técnica não é obrigatória. Caso a Licitante não deseje realizar a visita, o Atestado de Visita Técnica poderá ser substituído por declaração de renúncia à visita, assumindo integralmente a responsabilidade ou consequências por essa omissão

7.2.11.2 Dentro do prazo de até 1 dia útil antes da licitação, as empresas poderão realizar vistoria técnica nas instalações da Sede da SEMEF em Manaus-AM. As visitas serão acompanhadas por técnicos da SEMEF.

7.2.11.3 No ato da visita a empresa receberá, entre outras, as seguintes informações: estrutura organizacional; competências, número de servidores e demais informações sobre as áreas administrativas; informações sobre a área de tecnologia da informação; informações sobre o ambiente computacional; Política Corporativa de Segurança da Informação da SEMEF e informações correlatas; demais informações pertinentes à Solução.

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº	Assinatura
4828	

7.2.11.4 A empresa avaliará, quando da visita, a infraestrutura de TI da SEMEF e os limites tecnológicos de memória, espaço de armazenamento, processador, dentre outros elementos de hardware, aos quais estará submetida a prestação do serviço de Sustentação e desenvolvimento de soluções, inclusive quanto ao alcance dos níveis mínimos de serviço exigidos no Edital.

7.2.11.5 A vistoria somente será realizada mediante assinatura, pela empresa, de termo de responsabilidade e confidencialidade de informações emitido no ato da visita pela SEMEF.

7.2.11.6 A vistoria deverá ser agendada junto à SEMEF por meio do endereço eletrônico vistoria@pmm.am.gov.br, com mensagem contendo no assunto "Vistoria referente Sustentação e Desenvolvimento de sistemas e portais - <Nome da Empresa>". O horário para vistoria é de 9 h às 12 h, em dias úteis. O agendamento será realizado respeitando-se a ordem de chegada das solicitações.

8. DO REAJUSTE

8.1 Os preços dos serviços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses;

8.2 Após o período citado no item 8.1 a CONTRATADA poderá requerer reajuste dos preços do contrato com base no índice INPC do IBGE;

8.3 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação pela CONTRATADA, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento dos 12 (doze) meses vigentes;

8.4 Para efeito de reajuste, será apurado o índice dos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A validade da Ata de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município;

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Por se tratar de um Registro de Preços, não há previsão de Dotação Orçamentária, ficando a sua comprovação ao momento da contratação.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PREFEITURA DE MANAUS

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4828 ✓	Assinatura

SEMEF
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Av Brasil, 2971 - Compensa II
Manaus-AM - CEP 69036-110
T: +55 92 3625-6078
www.manaus.am.gov.br

11. ASSINATURAS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Função	**Nome** **Matrícula**	**Assinatura**
Integrante Requisitante	Alan Roberto da Silva Costa 066.622-0D	
Integrante Técnico	Hélio Marcos Menezes de Lima 126.724-8A	
Integrante Administrativo	Fátima Gusmão Affonso 004.814-3J	

12. SUPERVISÃO

Richard Douglas Dantas Costa
Subsecretário de Tecnologia da Informação – SEMEF/SUBTI

13. DESPACHO DE APROVAÇÃO

REFERENTE: TRATA O TERMO DE REFERÊNCIA DA **EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUSTENTAR, MANTER, EVOLUIR E DESENVOLVER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SÍTIOS E PORTAIS DA SEMEF.**

APROVO o termo de referência como apresentado.

Lourival Litaiff Praia
Secretário da SEMEF

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4829.	Assinatura

ANEXOS

Anexo I - Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas
Anexo II – Modelos
Anexo II 1. Plano de projeto
Anexo II 2. Especificação de requisitos
Anexo II 3. Documento de arquitetura
Anexo II 4. Plano de Implantação
Anexo II 5. Relatório de acompanhamento do projeto
Anexo II 6. Formulário de Solicitação de Mudanças
Anexo II 7. Formulário de Reporte de Falha
Anexo II 8. Plano de inserção
Anexo II 9. Termo de Recebimento Provisório
Anexo II 10. Termo de Recebimento Definitivo
Anexo III - Guia de Banco de Dados
Anexo IV - Termo de Sigilo
Anexo V - Padrões tecnológicos dos Sistemas e Portais da SUBTI/SEMEF

CML - PM	
Fls.	Ass.

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4830	Assinatura

Anexo I

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
831	Assinatura wd

Anexo I – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas d SUBTI/SEMEF

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistema é composta minimamente das etapas de iniciação, planejamento, análise/projeto, implementação, monitoramento e controle e encerramento.

A etapa iniciação consiste da análise prévia da demanda cujo objetivo é a elaboração do documento de visão para fins de estimativa do tamanho do produto de software, e consequente Planejamento do Projeto.

A etapa de planejamento do projeto deve incluir as seguintes atividades:

- Realizar a reunião de início do projeto, onde será formalizado o início do projeto, buscando o entendimento e comprometimento de todos os envolvidos;
- Registrar no Plano de Gerenciamento do Projeto todos os aspectos relacionados ao projeto, assim como ordenar as entregas do produto, de forma que os requisitos que mais agregam valor tenham maior prioridade.

As etapas de análise/projeto e implementação deve ser dividida em ciclos de desenvolvimento dos requisitos priorizados, com duração entre 10 e 20 dias úteis, que envolve as atividades de detalhamento dos requisitos, modelagem do banco de dados, definição da arquitetura, programação, testes e planejamento da implantação dos entregáveis do ciclo.

O monitoramento e controle é composto pelas atividades:

- Comunicar as partes interessadas sobre o andamento do projeto;
- Acompanhar a homologação das entregas parciais do projeto.
- O gerenciamento de mudanças, subprocesso responsável por gerenciar a mudança de escopo do projeto, é composto pelas atividades:
    - Solicitar a mudança, formalizando a necessidade identificada, podendo ser realizada pelas pessoas envolvidas no projeto;
    - Analisar a mudança no projeto com relação a prazos, custos, escopo e riscos, devendo ser realizada pelo Gerente do Projeto da CONTRATADA e pelo Gerente de Negócio e Gerente Técnico da CONTRATANTE;
    - Avaliar a mudança, aprovando ou rejeitando a mesma, atividade exercida pelo Gestor do Contrato.

O Encerramento é a etapa em que o produto final é entregue, passando a ser efetivamente utilizado pelos usuários, constituída das seguintes atividades:

- Homologar o produto;
- Treinar os usuários envolvidos;
- Fornecer informações detalhadas do produto para sejam divulgadas aos usuários;
- Liberar o produto em ambiente de produção.

Na tabela abaixo são apresentados os artefatos produzidos durante as diferentes etapas do processo, que são considerados a documentação mínima do produto, assim como a classificação se estes artefatos são apenas para acompanhamento do projeto por parte da CONTRATADA (A) ou são entregáveis (E).

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Folha Nº 4831 V
Assinatura

FASES	ESFORÇO %	ARTEFATOS	CLASSIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS
Iniciação			
Análise Prévia da Demanda	Não se aplica	Documento de Visão	E
Planejamento			
Planejamento do Projeto	10%	Plano de gerenciamento do projeto	A
Elaborar Cronograma		Cronograma	A
Análise/Projeto			
Detalhar Requisitos	25%	- Especificação de requisitos; - Protótipos de Tela.	E
Modelar banco de dados		Projeto do Banco de Dados (Digrama ER, Dicionário de Dados e Catálogo de Objetos de BD)	E
Definir Arquitetura		Documento de Arquitetura	E
Implementação			
Codificação	55%	Código Fonte	E
Teste		Plano, casos e evidências de Teste	A
Definir Plano de Implantação		Plano de Implantação	A
Monitoramento e Controle			
Monitorar e Controlar o trabalho do Projeto	Não se aplica	Relatório de Acompanhamento do Projeto	A
Formalizar o Aceite de Entregas		Termo de Recebimento do Produto/Serviço	A
Gerenciar Mudanças		- Solicitação de Mudança; - Plano de gerenciamento do projeto atualizado e validado; - Especificação de requisitos revisada; - Cronograma atualizado e validado.	-
Encerramento			
Homologação/Implantação	10%	- Sistema implantado no ambiente de produção na CONTRATANTE; - Código fonte e bibliotecas, e; - Scripts e objetos de banco de dados; - Especificação de requisitos; - Projeto do Banco de Dados; - Documento de Arquitetura; - Manual de Usuário; - Manual de Instalação e Configuração do sistema; - Layout de arquivos para importação de dados.	E

Eventuais artefatos adicionais, que possam servir para o melhor desenvolvimento e entendimento dos trabalhos, poderão ser solicitados à CONTRATADA através das Ordens de Execução de Serviço, respeitando-se os padrões de mercado e não influenciando substancialmente o esforço exigido no contexto geral dos trabalhos.

A entrega de alguns dos documentos inicialmente previstos poderá ser dispensada, quando as necessidades do projeto assim o impliquem, a critério da CONTRATANTE, o que será comunicado previamente à CONTRATADA.

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4832	Assinatura

Anexo II
Modelos

EM BRANCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4833	Assinatura

Anexo II 1.
Plano de Projeto

CML - PM
Fls.
Ass.

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 483A
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

APROVAÇÃO

Aprovado por	Assinatura	Data
[Nome do responsável pela aprovação]		[data]

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição do Evento	[illegible]
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4834 V
Assinatura

SOBRE O DOCUMENTO

O Plano de Gerenciamento do Projeto é um guia tanto a execução quanto para o controle do projeto. Neste são documentadas as ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares do projeto.

SUMÁRIO

Sumário

1. JUSTIFICATIVA 3
2. OBJETIVO 3
3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO 3
4. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS (EAP) 3
5. DICIONÁRIO DA EAP 3
6. NÃO ESCOPO 3
7. PREMISSAS 3
8. RESTRIÇÕES 4
9. CRONOGRAMA DO PROJETO 4
10. CRONOGRAMA DE MARCOS 4
11. ORÇAMENTO 4
12. PLANO DE QUALIDADE 4
13. PLANO DE RECURSOS HUMANOS 4
13.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO 4
13.2. EQUIPE DO PROJETO 4
13.3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES 5
14. PLANO DE COMUNICAÇÃO 5
14.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 5
14.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 6
15. PLANO DA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO 7
15.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO 7
16. PLANO DE RISCO 7
16.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 7
16.2. RISCOS 7

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be035b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4835
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Plano de Gerenciamento do Projeto

Projeto:

1. JUSTIFICATIVA

<Descrever de forma clara a justificativa contendo um breve histórico, as motivações e os benefícios que levaram o órgão a propor o presente projeto. >

2. OBJETIVO

<Descrever qual o objetivo para a qual órgão está realizando o projeto, que pode ser: descrição concreta de que o projeto quer alcançar, uma posição estratégica a ser alcançada, um resultado a ser obtido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, realizáveis, realísticos, e baseados no tempo.>

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

<Descrever a declaração do escopo, que inclui as principais entregas, fornece uma base documentada para futuras decisões do projeto e para confirmar ou desenvolver um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas. >

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS (EAP)

<Inserir a imagem da EAP. A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Para elaborar a EAP existem várias ferramentas, como: GP-Web, XMind, FreeMind, MindManager, WBS Chart Pro, etc.>

5. DICIONÁRIO DA EAP

<Descrever para cada entrega da EAP uma descrição do trabalho necessário para realizá-la.>

Entrega	Descrição da entrega

6. NÃO ESCOPO

<Descrever de forma explícita o que está excluído do projeto, para evitar que uma parte interessada possa supor que um produto, serviço ou resultado específico é um produto do projeto. >

7. PREMISSAS

<Descrever as premissas do projeto. As premissas são fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. As premissas afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e fazem parte da elaboração progressiva do projeto. Frequentemente, as equipes do projeto identificam, documentam e validam as premissas durante o processo de planejamento. Geralmente, as premissas envolvem um grau de risco. >

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Plano de Gerenciamento do Projeto

Projeto:	

8. RESTRIÇÕES

<Descrever as restrições do projeto. Uma restrição é uma limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, que afetará o desempenho do projeto ou de um processo. Por exemplo, uma restrição do cronograma é qualquer limitação ou condição colocada em relação ao cronograma do projeto que afeta o momento em que uma atividade do cronograma pode ser agendada e geralmente está na forma de datas impostas fixas. >

9. CRONOGRAMA DO PROJETO

<Apresentar o Cronograma detalhado do projeto possuindo os seguintes elementos: lista detalhada de atividades, associadas a um gráfico de Gant.>

10. CRONOGRAMA DE MARCOS

<Inserir a imagem do cronograma de marcos, caso não tenha ferramenta de gerenciamento de cronograma, preencher a tabela abaixo com os marcos e as respectivas datas.>

Nome do marco	Data

11. ORÇAMENTO

<Inserir o custo total do projeto. >

12. PLANO DE QUALIDADE

<Descrever o processo de gerenciamento da qualidade e os requisitos de qualidade das entregas do projeto.>

Entrega	Critérios de qualidade

13. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

<O Plano de Recursos Humanos contém os requisitos de recursos humanos para execução do projeto.>

13.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO

<Inserir a imagem do organograma do projeto. O organograma do projeto é a representação gráfica dos membros da equipe do projeto e seus inter-relacionamentos no projeto.>

13.2. EQUIPE DO PROJETO

<Definir os membros que irão compor a equipe do projeto.>

Nome	Órgão	Cargo / Função	Telefone(s)	E-mail

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

13.3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

<Definir o papel e a responsabilidade para o membro ou grupo do projeto.>

Nome	Papel	Responsabilidades

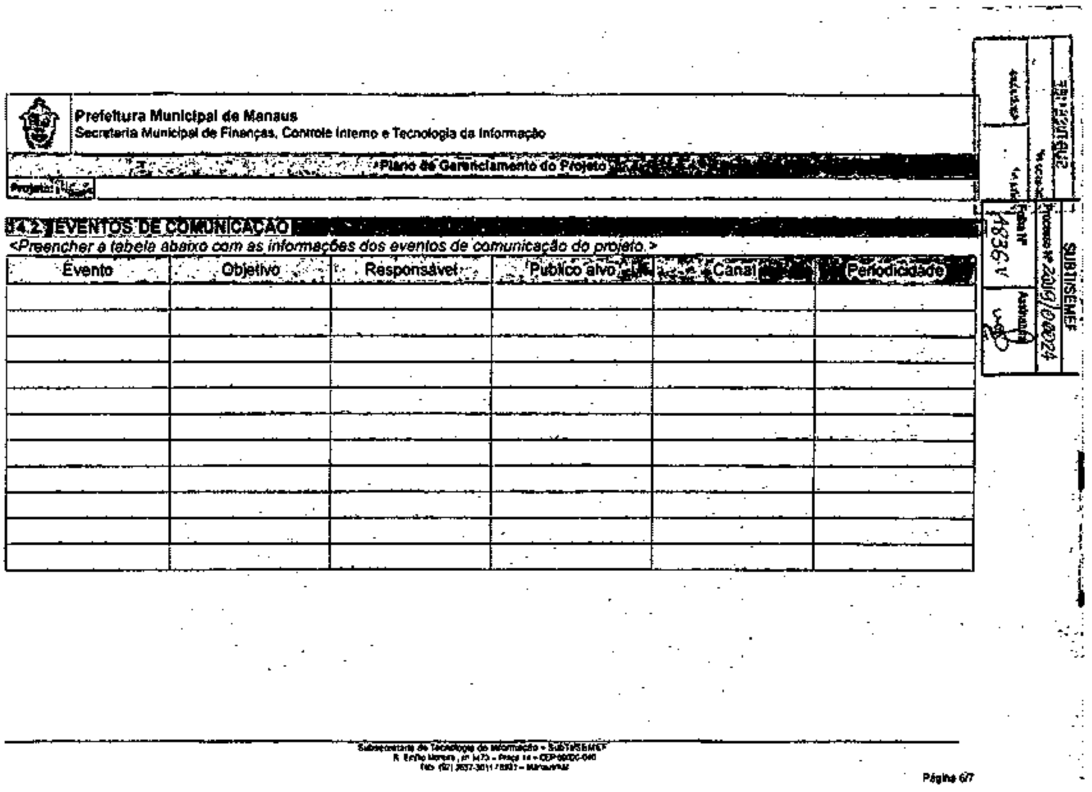
14. PLANO DE COMUNICAÇÃO

<O Plano de Comunicação documenta a necessidade de informações e comunicações do projeto.>

14.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

<Descrever o processo de comunicação necessário para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Neste item pode conter informações, como: onde os arquivos do projeto serão armazenados, definição de nomenclatura de arquivos, se as reuniões deverão ser registradas em ata, modelos de relatórios/formulários que deve ser utilizado no projeto, etc.>

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Plano de Gerenciamento do Projeto

Projeto:

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 1836 v
Assinatura

4.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

<Preencher a tabela abaixo com as informações dos eventos de comunicação do projeto.>

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade

Subsecretaria de Tecnologia da Informação - SUBTI/SEMEF

Página 6/7

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4837
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Plano de Gerenciamento do Projeto

Projeto:

15. PLANO DA GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

<O Plano de Gestão de Configuração contém a identificação dos itens de configuração: seu nome único na estrutura de pastas do projeto. o seu tipo (se um documento de gestão ou de código), a sua descrição e nome da pasta onde se encontra.>

15.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO

Nome do item de configuração	Tipo (gestão / código)	Descrição	Local (nome da pasta na estrutura de pastas do projeto)

16. PLANO DE RISCO

<O Plano de Risco descreve como o gerenciamento de risco será estruturado e realizado.>

16.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<Descrever o processo de gerenciamento de risco do projeto. >

16.2 RISCOS

<Identificar eventos ou condições incertos que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. >

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4838	Assinatura

Anexo II 2.
Especificação de Requisitos

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4839
Assinatura

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

APROVAÇÃO

Aprovado por	Assinatura	Data
[Nome do responsável pela aprovação]		[data]

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição do Evento	Responsável
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4839 V
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Especificação de Requisitos

Projeto:

SOBRE O DOCUMENTO

Este documento concentra-se na organização de todos os requisitos de software para o sistema ou para uma parte do sistema. Neste estão detalhados: a Estrutura Analítica do Sistema (EAS), os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a ser desenvolvido. Os requisitos funcionais são detalhados através da modelagem de casos de uso e protótipos de tela.

SUMÁRIO

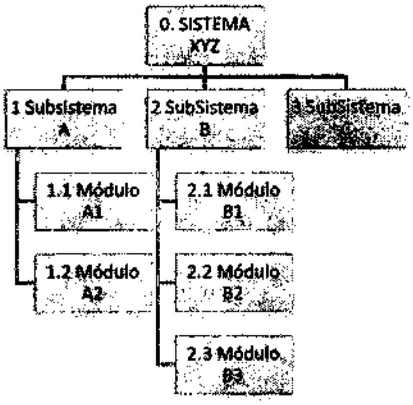
1 ESTRUTURA ANALÍTICA DO SISTEMA 3
2 REQUISITOS FUNCIONAIS 3
  2.1 SISTEMA / SUBSISTEMA / MÓDULO 3
    a) PROTÓTIPO / TELA 3
    b) CASOS DE USO 3
    c) REGRAS DE NEGÓCIO 4
    d) OUTROS DIAGRAMAS DA UML 4
3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 4

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

	Prefeitura de Manaus Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação
	Especificação de Requisitos
Projeto:	

1 ESTRUTURA ANALÍTICA DO SISTEMA (EAS)

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4840	Assinatura



2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Desenvolva a Analise e Modelagem dos requisitos funcionais seguindo estritamente a EAS, iniciando pelo Nível 0 (requisisitos gerais do Sistema)]

2.1 SISTEMA / SUBSISTEMA / MÓDULO

Seguir a estrutura hierarquica da EAS, dando ênfase as telas e relatórios

a) PROTÓTIPO / TELA

[Ilustre um protótipo não funcional ou uma tela já defnida onde os casos de uso e regras de negócio em questão estarão contidas]

b) CASOS DE USO

[Identifique os Casos de Uso relacionados com o subsistema/módulo em questão, de acordo com a segunte estrutura]

[Para módulo poderá ter um ou mais Casos de Uso, indo do mais genérico ao mais detalhado]

i) UCXXX [XXX é um sequencial] – [Nome do Caso de Uso]

< Imagem do Use Case >

Ator:	[Descrição do(s) ator(es)]
Pré-Condição:	[Descrição da pré-condição]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Pós-Condição:	[Descrição da pós-condição]
Fluxo de Eventos Principal	
1)	;
2)	;
3)	;
4)	.
Fluxo de Exceção	
1)	;
2)	;

c) REGRAS DE NEGÓCIO

[Identifique os principais requisitos funcionais (regras de negócio)] que afetam especificamente o subsistema/módulo em questão.]

Cod.Req	Descrição	Cod EAS
RN001		
RN002		
RN003		
...		
RN999		

d) OUTROS DIAGRAMAS DA UML

[Inclua, se necessário, Diagramas de Sequencia, Diagramas de Transição de Estados, etc e suas respectivas descrições]

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

[Identifique com códigos sequenciais e descreva uma lista geral dos requsitos não funcionais mais relevantes e impactantes no projeto associando ao respectivo elemento da EAS e o Tipo de RNF]

Cod.Req	Tipo de RNF	Descrição	Cod EAS
RNF001			
RNF002			
RNF003			
...			
RNF999			

Exemplos de Tipos de RNF

Requisitos de Padrão
<Padrões com os quais o produto deverá estar em conformidade. Entre eles, poderão estar incluídos padrões legais, padrões de comunicações, padrões de qualidade e de segurança.>

Requisitos de Sistema
<Hardware e software, necessários para o desenvolvimento, suporte e uso do aplicativo. Entre eles, poderão estar incluídos os sistemas operacionais, as plataformas de rede suportadas, linguagem de programação, configurações de hardware, etc.>

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4841	Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Especificação de Requisitos

Projeto:

Requisitos de Desempenho
<Itens referentes a carga do usuário, largura de banda, taxa de transferência, confiabilidade e tempos de resposta podem ser abordados nesta subseção. Exemplo: a solução deverá suportar até 500 acessos simultâneos.>

Requisitos de Usabilidade e Acessibilidade
<Referentes à usabilidade e acessibilidade do produto. Exemplo: um usuário inexperiente no uso de tecnologias deve executar a tarefa X em até 10 minutos; o usuário deve ter a opção de aumentar o tamanho da fonte no portal.>

Requisitos de Confiabilidade
<Requisitos que tratem sobre possibilidade de recuperação, tempo médio entre falhas, frequência e gravidade de falha, dentre outros. Exemplo: o tempo médio entre falhas do sistema deve ser menor que X horas.>

Requisitos de Suportabilidade
<Requisitos que se referem à possibilidade de teste, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, possibilidade de instalação, etc.>

Requisitos de Segurança
<Referentes a aspectos como: integridade, confidencialidade, autenticidade, etc. Exemplo: apenas o administrador do sistema pode alterar as permissões de acesso ao sistema.>

Requisitos de Interface
<Especificam com o que o sistema deve interagir e quais as restrições de formatos ou outros fatores para essa interação. Interface de usuário, hardware, comunicação e software são alguns dos tipos de interface que podem ser abordados nesta subseção.>

Requisitos Ambientais
<Fatores ambientais que podem incluir condições de uso, ambiente do usuário, disponibilidade de recursos, entre outros.>

Requisitos de Documentação
<Descrever a documentação que deverá ser desenvolvida para suportar a implantação bem-sucedida do produto. Manual do Usuário, Ajuda On-line, Guias de Instalação e de Configuração, e Arquivo Leiame são alguns exemplos de documentos que podem ser abordados nesta subseção. >

Requisitos de Treinamento
<Questões como necessidade de treinamento aos usuários, bem como metodologia e duração.>

Requisitos de Infraestrutura
<Questões como necessidade de infraestrutura no âmbito de software, hardware, redes, telecomunicações, infraestrutura física quando aplicável, dentre outras. .>

Requisitos de Sustentação
<Questões como necessidade de suporte/atendimento, requisitos de gestão de conteúdo e requisitos de níveis de serviço.>

CML - PM	
Fls.	Ass.

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4842
Assinatura

Anexo II 3.
Documento de Arquitetura

EM BRANCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4843	Assinatura

DOCUMENTO DE ARQUITETURA

APROVAÇÃO

Aprovado por	Assinatura	Data
[Nome do responsável pela aprovação]		[data]

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição do Evento	Responsável
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00021	
Folha Nº	Assinatura
4843V	

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Documento de Arquitetura

Projeto:

SOBRE O DOCUMENTO

SUMÁRIO

1. REPRESENTAÇÃO DA ARQUITETURA 3
2. VISÃO DE CASOS DE USO 3
3. VISÃO LÓGICA 3
   SUBSISTEMAS 3
   CAMADAS 3
   PACOTES 3
   CLASSES DO SERVIDOR 3
   CLASSES DO CLIENTE 3
4. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO 3
5. VISÃO DE PROCESSOS 3
6. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO 3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4844

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da Informação

Documento de Arquitetura

Projeto:	

1. REPRESENTAÇÃO DA ARQUITETURA

<Apresentar, qual a arquitetura de software adotada, como ela está estruturada e quais ferramentas utilizadas para representação dos componentes da arquitetura.>

2. VISÃO DE CASOS DE USO

<Apresentar, os Principais casos de uso do sistema do ponto de vista da lógica e da complexidade de negócio.que precisam ser consideradas na definição da arquitetura do sistema.>

3. VISÃO LÓGICA

SUBSISTEMAS

CAMADAS

PACOTES

CLASSES DO SERVIDOR

CLASSES DO CLIENTE

4. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

5. VISÃO DE PROCESSOS

6. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4845
Assinatura

Anexo II 4.
Plano de Implantação

EM BRANCO

CML - PM	
Fls.	Ass.

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4846
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

APROVAÇÃO

Aprovado por	Assinatura	Data
[Nome do responsável pela aprovação]		[data]

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição do Evento	Responsável
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4846V
Assinatura

Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da informação

Plano de Implantação

Projeto:	*< nome do projeto>*

SOBRE O DOCUMENTO

O Plano de Implantação documenta como e quando o produto será disponibilizado. Os principais elementos que devem estar descritos neste documento são o detalhamento dos eventos, responsáveis, cronograma e dependências a serem observadas e atendidas para a realização da implantação do sistema.

SUMÁRIO

1 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 3
2 CRONOGRAMA 3
3 INSTALAÇÕES 3
4 HARDWARE 3
5 SOFTWARE DE SUPORTE 3
6 DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 3
7 PERFIL DA EQUIPE DE SUPORTE 3
8 TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4847
Assinatura

Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da informação

Plano de Implantação

Projeto: < nome do projeto>

1 Papéis e Responsabilidades

<Descrever os papéis e as responsabilidades dos envolvidos nas atividades de implantação do produto, principalmente o usuário responsável pelos testes de aceitação e pelo processo de tratamento de discrepâncias do produto entregue com relação ao esperado. Descrever também as responsabilidades da equipe de desenvolvimento na preparação para a implantação.>

2 Cronograma

<Apresentar o cronograma e os marcos para a realização das atividades necessárias à implantação do produto. Os marcos de implantação devem ser compatíveis com os marcos do projeto. >

3 Instalações

<Definir as instalações necessárias para testar e implantar o software. Se necessário, inclua detalhes como construções especiais ou salas com piso elevado, requisitos de energia elétrica e recursos especiais de suporte aos requisitos de privacidade e segurança.>

4 Hardware

<Definir o hardware necessário para execução e suporte ao software, inserindo detalhes como modelo, versões, configurações e informações sobre suporte do fabricante e licenças.>

5 Software de Suporte

<Listar todos os softwares necessários para suporte ao produto implantado, como ferramentas, compiladores, ferramentas de teste, dados de teste, utilitários, ferramentas de Gerenciamento de Configuração, bancos de dados, arquivos de dados etc.>

6 Documentação de Suporte

<Listar a documentação necessária para suporte ao produto implantado, como manuais do sistema e do usuário, documento de arquitetura do sistema, casos de teste etc.>

7 Perfil da Equipe de Suporte

<Descrever os perfis de profissionais necessários para suporte ao produto implantado. >

8 Treinamento e Documentação

<Apresentar o documento de planejamento do treinamento, cronograma de treinamentos, os documentos para treinamento dos usuários no sistema e ficha de presença.>

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo II 5.
Relatório de Acompanhamento do Projeto

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

APROVAÇÃO

Aprovado por	Assinatura	Data
[Nome do responsável pela aprovação]		[data]

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição do Evento	Responsável
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4849 V
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da informação

Relatório de Acompanhamento do Projeto (RAP)

Projeto:

SOBRE O DOCUMENTO

O Relatório de Acompanhamento do Projeto tem o objetivo de fornecer informações sobre o desempenho do projeto de forma a manter as partes interessadas atualizadas sobre seu andamento.

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO DO STATUS DO PROJETO 3
2. EVOLUÇÃO DOS MARCOS 3
3. PONTOS DE ATENÇÃO 3
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 3

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4850	Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da informação

Relatório de Acompanhamento do Projeto (RAP)

Projeto:

Período de: Até:

1.SUMÁRIO EXECUTIVO DO STATUS DO PROJETO

<Informa da data de status, percentual previsto e realizado, e situação do projeto.>

Data de Status	Percentual previsto	Percentual real	Farol
			●

Status ■ Conforme Planejado Riscos Gerenciáveis ■ Situação Crítica

Indicador por Área	Status	Comentário / Ação Requerida
Prazo	■	
Custo	■	
Escopo	■	

2.EVOLUÇÃO DOS MARCOS

<Descrever a evolução dos marcos do projeto.>

Marco	Data de entrega prevista	Data de entrega real	% execução	Farol
				●
				○
				●

Farol	Descrição
○	Situação conforme prazo do planejado
○	Situação com atraso inferior ou igual a <20%> do prazo planejado
●	Situação com atraso superior a <20%> do prazo planejado

3.PONTOS DE ATENÇÃO

<Descrever a ocorrência de fatos relevantes para o projeto para o período de acompanhamento do projeto.>

Item	Descrição
1	
2	

4.INFORMAÇÕES ADICIONAIS

<Informar alguma observação do projeto para o período de acompanhamento do projeto.>

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº	Assinatura
4851	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo II 6.
Formulário de Solicitação de Mudança

EM BRANCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4852	Assinatura ue

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da informação

Formulário de Solicitação de Mudança (FSM)

Projeto:	

Número da SM		Data da solicitação	
Requisitada por			

1.DESCRIÇÃO DA MUDANÇA

2.MOTIVAÇÃO DA MUDANÇA

3.DESCRIÇÃO DO IMPACTO

Análise de Impacto	Descrição
Prazo	
Custo	
Escopo	
(Outros)	

4.RESULTADO DA ANÁLISE

Aprovada ☐ Rejeitada ☐

JUSTIFICATIVA EM CASO DE REJEIÇÃO

5.ASSINATURAS

<Incluir outras assinaturas conforme o caso>

<Nome Gestor do Contrato -CONTRATANTE>	<Nome Gerente do Projeto CONTRATADA>
Gestor do Contrato	Gestor do Projeto
Data: <dd/mm/aaaa>	Data: <dd/mm/aaaa>

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Falha Nº 4853	Assinatura

Anexo II 7.
Formulário de Reporte de Falha

EM BRANCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4854	Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da informação

Formulário de Reporte de Falha (FRF)

Projeto:	

Navegador	*Versão do navegador utilizada, apenas quando aplicável.*
Sistema Operacional:	*Sistema Operacional utilizado. apenas quando aplicável.*
Hardware:	*PC. Palm. etc. apenas quando aplicável.*
Usuário:	*Tipo de usuário logado no momento que ocorreu a falha, apenas quando aplicável.*

SEVERIDADE:	[Bloqueio; Crítico; Normal; Secundário]
FREQUÊNCIA:	[Intermitente; Sempre]
VALOR DE NEGÓCIO:	[Funcionalidade raramente utilizada; Funcionalidade pouco utilizada; Funcionalidade muito utilizada; Funcionalidade de alto valor do negócio para o cliente.]

1.PROBLEMA:

Descrição da falha ocorrida. Erro mostrado, dicas e pontos chaves para a reprodução da falha.

EM BRANCO

2.PRE-CONDIÇÕES:

Pre-condições para reproduzir a falha. Utilizar uma lista numérada caso haja mais de uma pre- condição.

3.CÓMO REPRODUZIR:

Passos para reprodução da falha, o mais claro e completo possível. Descrever os passos ordenadamente em uma lista numerada.

4.RESULTADOESPERADO:

Resultado esperado após a execução dos passos]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4855	Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Plano de Inserção

Projeto:

FISCAIS DO CONTRATO		
<Nome Fiscal Administrativo >	**<Nome Fiscal Requisitante >**	**<Nome Fiscal Técnico >**

GESTÃO DO CONTRATO

EM BRANCO

<Nome do Gestor do Contrato >

CONTRATADA

<Nome Responsável pela CONTRATADA >
<Nome da empresa CONTRATADA>

Manaus , ________ de ____________________ de 20_____.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4856
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Plano de Inserção

Projeto:

1 – Identificação

Área Requisitante da Solução:

Contratada:

Nome do Projeto: **Contrato Nº**

2 – Visão Geral do Projeto

<Descrição sucinta e clara do objeto da contratação.>

2.1 – Justificativa da Contratação

<Descrever os fatos que motivaram a contratação>

2.2 – Objetivos da Contratação

<Detalhamento dos objetivos a serem alcançados com a contratação, alinhados as metas e objetivos estratégicos definidos no PDTI e no Planejamento Estratégico do Órgão.>

3 – Metodologia de Trabalho

<Descrever os principais procedimentos para execução do projeto>

4 – Execução do Contrato

4.1 – Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades
< Definição dos perfis profissionais envolvidos no projeto.>	*<Para cada papel, descrever as responsabilidades atribuídas no decorrer do projeto para o perfil relacionado.>*

4.2 – Partes Interessadas

< - Área / Órgão / Setor: identificação das áreas, órgãos e setores interessados no projeto.
- Impacto: Definição do grau de importância do projeto para cada área/ órgão / setor.>

4.3 – Fatores Críticos de Sucesso

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/000024-1
Folha Nº 4856 V
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Plano de Inserção

Projeto: [illegible]

< Descrição das melhorias indispensáveis a serem obtidas com a implantação da solução.>

4.4 – Premissas da Contratação

<Relação das premissas a serem observadas para a implementação das condições essenciais ao sucesso do projeto que se assume estarão presentes ou serão atendidas ao longo da sua execução.>

4.5 – Restrições da Contratação

< Descrição das restrições a serem observadas no decorrer da execução do projeto, ou seja, das condições em que determinadas atividades que integram o projeto devem ser realizadas.>

4.6 – Entregas Planejadas

< Relação dos objetos entregáveis previstos no andamento contratual.
- *Entrega: Descrição do objeto entregável*
- *Data de entrega: Data prevista para a entrega.>*

4.7 – Infraestrutura a Ser Disponibilizada à Contratada

<Relação dos recursos a serem disponibilizados pela Contratante à Contratada para viabilizar a execução do contrato.>

4.9 – Resultados Esperados

*<- **Entrega:** Relação dos objetos entregáveis previstos no andamento contratual.*
- ***Benefícios:** Para cada entrega, descrever os benefícios a serem auferidos.>*

5 – Instruções Complementares

< Descrever qualquer instrução complementar que deva ser observada para viabilizar facilitar o sucesso da execução contratual>

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4857	Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

Plano de Inserção

Projeto:

FISCAIS DO CONTRATO

<Nome Fiscal Administrativo >	**<Nome Fiscal Requisitante >**	**<Nome Fiscal Técnico >**

GESTÃO DO CONTRATO

<Nome do Gestor do Contrato >

CONTRATADA

<Nome Responsável pela CONTRATADA >
<Nome da empresa CONTRATADA>

Manaus , _______ de ________________ de 20____.

CML - PM	
Fls.	Ass.

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4858	Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo II 9.
Termo de Recebimento Provisório

EM BRANCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4859
Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da informação

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Projeto:

1. Identificação

Contrato	
Objeto	
Contratante	
Contratada	

Por este instrumento, atestamos, que os serviços relacionados no Termo de Recebimento do Produto/Serviço acima identificada, foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os critérios previamente definidos pela Contratante.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá em até ___ dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Projeto Básico correspondente ao Contrato supracitado.

De Acordo

2.ASSINATURAS

<Nome Fiscal Técnico >	<Nome Fiscal Requisitante >	<Nome Fiscal Administrativo >
Fiscal Técnico	Fiscal Requisitante	Fiscal Administrativo
Data: <dd/mm/aaaa>	Data: <dd/mm/aaaa>	Data: <dd/mm/aaaa>

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4860	Assinatura

Anexo II 10.
Termo de Recebimento Definitivo

EM BRANCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4861	Assinatura

Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Projeto:

1. Identificação

Contrato	
OSS	
Objeto	
Módulo	
Contratante	
Contratada	

Por este instrumento, os servidores abaixo identificados atestam, que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrantes da Ordem de Serviço acima identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado.

De Acordo

2.ASSINATURAS

<Nome Fiscal Técnico >	<Nome Fiscal Requisitante >	<Nome Fiscal Administrativo >
Fiscal Técnico	Fiscal Requisitante	Fiscal Administrativo
Data: <dd/mm/aaaa>	Data: <dd/mm/aaaa>	Data: <dd/mm/aaaa>

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo III
Guia de Banco de Dados

[redacted]

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4863	Assinatura

GUIA DE BANCO DE DADOS

APROVAÇÃO

Aprovado por	Assinatura	Data
[Nome do responsável pela aprovação]		[data]

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição do Evento	Responsável
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]
[data]	[descrição do evento]	[nome-do-responsavel]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00021
Folha Nº 4863 V
Assinatura

SOBRE O DOCUMENTO

O Guia de Banco de Dados tem o objetivo de fornecer informações sobre os padrões adotados para os objetos de banco de dados, bem como informar os documentos relativos ao armazenamento de informações que devem ser entregue pela equipe de desenvolvimento de sistema.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4864

PREFEITURA DE MANAUS

Sumário

1. Introdução 2
2. Informações Relevantes 2
2.1. Auditoria (Log) 2
2.2. Criação de usuários 2
2.3. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD 2
2.4. Regras de negócio 3
3. Administração de Dados 3
3.1. Dicionário de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento 3
3.2. Nomenclaturas e Estilos 4
3.3. Nomenclatura de Tabela 4
3.4. Nomenclatura de Tabela de Relacionamento 5
3.5. Nomenclatura de Atributo 5
3.6. Nomenclatura de Constraints 5
3.7. Nomenclatura de Database Link 6
3.8. Nomenclatura de Funções, Procedimentos e Pacotes 6
3.9. Nomenclatura de Índices 7
3.10. Nomenclatura de Sequences 7
3.11. Nomenclatura de Schema de Banco de Dados 7
3.12. Nomenclatura de Trigger 8
3.13. 3.3.13 Nomenclatura de View 8
3.14. Nomenclatura de Materialized View 8
3.15. Planejamento das atividades necessárias para migração do banco de dados dos novos Projetos 9

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PREFEITURA DE MANAUS

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4864 V	Assinatura

1. Introdução

Este documento tem o objetivo de apresentar regras específicas e orientações gerais (boas práticas) dos processos da área de Banco de Dados, além de definir um padrão de nomenclatura para os objetos de Banco de Dados e a documentação necessária para manter a qualidade dos metadados.

2. Informações Relevantes

2.1. Auditoria (Log)

As alterações de dados em tabelas (Insert, Update e Delete) serão armazenadas em tabelas de histórico com nomenclatura homônima seguido do símbolo underscore e da palavra *"log"*. Por exemplo, as alterações na tabela SEG_USUARIO serão armazenadas na tabela SEG_USUARIO_LOG.

Todas as tabelas de *log* terão três campos adicionais, a saber: um campo com a informação do usuário responsável pela alteração, outro com a data/hora em que a operação foi realizada e, por fim, um com o tipo de manipulação realizada (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE). Eventualmente, de acordo com a necessidade identificada na fase de análise de requisitos, as justificativas de manipulação dos dados serão armazenadas em campo específico da mesma tabela de *log*.

As tabelas de log terão os campos adicionais, a saber: um campo com a informação do ***usuário*** responsável pela alteração, o ***programa*** a partir do qual os dados estão sendo modificados, se via aplicação ou diretamente na base de dados, o ***nome da máquina*** que o usuário está utilizando a aplicação, a ***data/hora*** em que a operação foi realizada, o **motivo** da manipulação de dados e, por fim, o campo ***operação***, que identificará e armazenará qualquer uma das três operações realizada (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) na tabela base. Eventualmente, de acordo com a necessidade identificada na fase de análise de requisitos, as justificativas de manipulação dos dados serão armazenadas em campo específico da mesma tabela de *log*.

Possíveis exceções deverão ser estudadas em conjunto com a área de banco de dados. Estas exceções, quando acordadas com a área de banco de dados, devem ser documentadas no Dicionário de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento.

2.2. Criação de usuários

A aplicação fará acesso ao banco de dados através de dois usuários: um com permissão de escrita e leitura, e outro somente com permissão de leitura. A aplicação não utilizará o owner dos objetos para acessar o banco de dados;

2.3. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD

Os dados gerados pelo sistema devem ser armazenados em SGBD Oracle, versão 11g ou superior.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4864 V
Assinatura

1. Introdução

Este documento tem o objetivo de apresentar regras específicas e orientações gerais (boas práticas) dos processos da área de Banco de Dados, além de definir um padrão de nomenclatura para os objetos de Banco de Dados e a documentação necessária para manter a qualidade dos metadados.

2. Informações Relevantes

2.1. Auditoria (Log)

As alterações de dados em tabelas (Insert, Update e Delete) serão armazenadas em tabelas de histórico com nomenclatura homônima seguido do símbolo underscore e da palavra *"log"*. Por exemplo, as alterações na tabela SEG_USUARIO serão armazenadas na tabela SEG_USUARIO_LOG.

Todas as tabelas de *log* terão três campos adicionais, a saber: um campo com a informação do usuário responsável pela alteração, outro com a data/hora em que a operação foi realizada e, por fim, um com o tipo de manipulação realizada (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE). Eventualmente, de acordo com a necessidade identificada na fase de análise de requisitos, as justificativas de manipulação dos dados serão armazenadas em campo específico da mesma tabela de *log*.

As tabelas de log terão os campos adicionais, a saber: um campo com a informação do ***usuário*** responsável pela alteração, o ***programa*** a partir do qual os dados estão sendo modificados, se via aplicação ou diretamente na base de dados, o ***nome da máquina*** que o usuário está utilizando a aplicação, a ***data/hora*** em que a operação foi realizada, o **motivo** da manipulação de dados e, por fim, o campo ***operação***, que identificará e armazenará qualquer uma das três operações realizada (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) na tabela base. Eventualmente, de acordo com a necessidade identificada na fase de análise de requisitos, as justificativas de manipulação dos dados serão armazenadas em campo específico da mesma tabela de *log*.

Possíveis exceções deverão ser estudadas em conjunto com a área de banco de dados. Estas exceções, quando acordadas com a área de banco de dados, devem ser documentadas no Dicionário de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento.

2.2. Criação de usuários

A aplicação fará acesso ao banco de dados através de dois usuários: um com permissão de escrita e leitura, e outro somente com permissão de leitura. A aplicação não utilizará o owner dos objetos para acessar o banco de dados;

2.3. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD

Os dados gerados pelo sistema devem ser armazenados em SGBD Oracle, versão 11g ou superior.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

2.4. Regras de negócio

Salvo disposição em contrário, as regras de negócio da aplicação devem estar inseridas em objetos do banco de dados, como por exemplo: Stored Procedure, Function, Package, etc. Deve ser utilizada a linguagem PL/SQL para escrita destas regras de negócio, com os comentários pertinentes a cada regra.

3. Administração de Dados

3.1. Dicionário de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento

O Dicionário de Dados e o Diagrama Entidade-Relacionamento são artefatos obrigatórios para a solicitação de criação de um banco de dados e devem ser gerados utilizando a ferramenta case que possibilite a exportação para formato aceito pelo software supramencionado. O modelo de dados deve ser preenchido devidamente, de modo que o dicionário de dados gerado pela ferramenta venha atender ao padrão deste documento.

Todas as alterações no banco de dados devem estar refletidas no dicionário de dados, que deve ser nomeado como <ABREVIATURA-PROJETO>_DD.

O dicionário de dados deve contemplar uma descrição significativa das entidades e atributos do modelo. Deve-se evitar o uso de siglas nas descrições no dicionário de dados. Os campos mínimos presentes no documento são os descritos na tabela abaixo.

Elemento	Definição
Entidade	É o nome da entidade que foi definida no MER. A entidade é uma pessoa, objeto ou lugar que será considerada como objeto pelo qual temos interesse em guardar informações a seu respeito.
Atributo	Os atributos são as características da entidade Cliente que desejamos guardar .
Classe	As classes podem ser: simples, composto, multivalorado e determinante. Simples indica um atributo normal. Composto indica que ele poderá ser dividido em outros atributos, como por exemplo, o endereço. Multivalorado é quando o valor do atributo poderá não ser único e determinante é um atributo que será usado como chave, como CPF, Código do cliente, etc.
Domínio	Podem ser numérico, texto, data e boleano. Podemos chamar também de tipo do valor que o atributo irá receber. A definição desses tipos deve seguir um processo lógico, exemplo: nome é texto, salário é numérico, data de nascimento é data e assim por diante.
Tamanho	Define a quantidade de caracteres que serão necessários para armazenar o seu conteúdo. Geralmente o tamanho é definido apenas para atributos de domínio texto.
Descrição	Descrever o que é aquele atributo ou dar informações adicionais que possam ser usadas futuramente pelo analista ou programador do sistema.

Entidade: SEG_CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PREFEITURA DE MANAUS

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4865 V
Assinatura

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Cli_CodCliente	Determinante	Numérico		Código do cliente
Cli_Nome	Simples	Texto	50	Nome do cliente
Cli_Telefone	Multivalorado	Texto	50	Telefone do cliente. Valores sem as máscaras de entrada.
Cli_Cidade	Simples	Texto	50	Cidade onde reside o cliente
Cli_DataNascimento	Simples	Data		Data de nascimento do cliente. Formato dd/mm/aaaa

O Diagrama Entidade-Relacionamento deve ser nomeado como <ABREVIATURA-PROJETO>_DER e deve obedecer a 3 FN (forma normal). As exceções devem ser tratadas com a equipe de banco de dados.

3.2. Nomenclaturas e Estilos

Regras Gerais:

- As nomenclaturas/semânticas devem ser nomes ou palavras de Língua Portuguesa (Brasil);
- Deve-se fazer o uso de nomenclatura com objetividade e clareza, evitando o uso de abreviações;
- O nome do objeto deve ser escrito em letras maiúsculas (caixa alta) e no
- singular;
- O nome do objeto não deve conter números, acentos, símbolos de pontuação e caracteres especiais, exceto casos especiais (vide Nomenclatura de Índices);
- Em caso de nome composto, deve-se fazer o uso de underscore "_" como separador;
- Não utilizar preposições/artigos (de, do, das, dos, um, etc) no nome dos objetos. Exemplo: FK_CASA_DA_PESSOA, PESSOA_TEM_CARRO, NO_DO_ALUNO, etc;
- Os objetos de banco de dados que estão no mesmo contexto não deverão ter nomes iguais. Possíveis exceções deverão ser tratadas com a equipe de banco de dados.
- Os nomes não deveram exceder o limite máximo de 30 caracteres.

3.3. Nomenclatura de Tabela

Sintaxe: SISTEMA_NOME_TABELA

Onde:

- SISTEMA: Abreviatura para o nome do sistema desenvolvido, não podendo conter mais do que 5 caracteres;

- NOME_TABELA: nome da tabela, conforme regras gerais de nomenclatura.

Exemplo:

MATR_ALUNO: MATR foi a abreviação adotada para o Sistema de Matrícula e ALUNO é a tabela em questão.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

3.4. Nomenclatura de Tabela de Relacionamento

Sintaxe: SISTEMA_NOME_TABELA_ORIGEM_NOME_TABELA_DESTINO

Onde:

- SISTEMA: Abreviatura para o nome do sistema desenvolvido, não podendo conter mais do que 5 caracteres;
- NOME_TABELA_ORIGEM: nome da tabela de origem onde contém o identificador.
- NOME_TABELA_DESTINO: nome da tabela de destino que receberá o identificador.

Exemplo:

- MATR_ALUNO_TURMA Relacionamento entre a tabela aluno e a tabela turma.

3.5. Nomenclatura de Atributo

Sintaxe: ABREVIATURA_TABELA_NOME_ATRIBUTO

Onde:

- ABREVIATURA_TABELA: Abreviatura da tabela de origem dos atributos com 3 caracteres.
- NOME_ATRIBUTO: nome do atributo.

Exemplo:

- ALU_MATRICULA. Campo matrícula da tabela aluno.

3.6. Nomenclatura de Constraints

Os nomes de constraints devem ser constituídos da seguinte maneira:

Check constraint:

Sintaxe: **CK_NOME_TABELA_NUMERO_SEQUENCIAL**

Onde:

- CK: iniciais da padronização;
- NOME_TABELA: nome da tabela para qual está sendo criada a check constraint;
- NUMERO_SEQUENCIAL: número seqüencial de check constraints criado.

Iniciando a seqüência com "01".

Exemplo:

- CK_ALUNO_01

Foreign key: Para chave estrangeira cabem duas orientações.

Situação normal: Quando uma tabela recebe uma foreign key apenas uma vez.

Sintaxe: **FK_NOME_TABELA_DESTINO_NOME_TABELA_ORIGEM**

Onde:

- FK: iniciais da padronização;
- NOME_TABELA_DESTINO: nome da tabela de destino que contém o identificador.
- NOME_TABELA_ORIGEM: nome da tabela de origem que contém o identificador.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Exemplo:

- FK_TURMA_ALUNO: Relaciona a tabela turma e a tabela aluno.

Exceções: Quando uma tabela recebe a mesma foreign key mais de uma vez.

Sintaxe: FK_NOME_TABELA_DESTINO_NOME_ATRIBUTO_RELACIONADO

Onde:

- FK: iniciais da padronização;
- NOME_TABELA_DESTINO: nome da tabela que contém o identificador.
- NOME_ATRIBUTO_RELACIONADO: nome do atributo que recebe a chave estrangeira.

Exemplo:

- FK_TURMA_USUARIO_ALTERACAO: Relaciona a tabela turma e a tabela usuário. A FK se dá no atributo co_usuario_alteracao da tabela turma, que armazena o código do usuário que realizou a última alteração no dado em questão;
- FK_TURMA_USUARIO_INCLUSAO: Relaciona a tabela turma e a tabela usuário. A FK se dá no atributo co_usuario_inclusao da tabela turma, que armazena o código do usuário que incluiu o dado em questão;

Primary key:

Sintaxe: PK_NOME_TABELA

Onde:

- PK: iniciais da padronização;
- NOME_TABELA: nome da tabela que contém a primary key.

Exemplo:

- PK_ALUNO: Chave primária da tabela aluno.

Unique key:

Sintaxe: UK_NOME_TABELA_NUMERO_SEQUENCIAL

Onde:

- UK: iniciais da padronização;
- NOME_TABELA: nome da tabela para qual está sendo criado o unique key.
- NUMERO_SEQUENCIAL: número sequencial de unique key criado. Iniciando a sequência com "01".

Exemplo:

- UK_ALUNO_01: O atributo 1 da tabela é único.

3.7. Nomenclatura de Database Link

Sintaxe: NOME_DATABASE_REMOTO

Onde:

- NOME_DATABASE_REMOTO: nome da base de dados remota.

O Database Link será sempre privado e sempre utilizará usuário nomeado.

3.8. Nomenclatura de Funções, Procedimentos e Pacotes

Cada objeto terá seu prefixo conforme o seu tipo.

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4867
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Function: O nome deverá conter o prefixo **FNC**, seguido do nome da função.

Sintaxe: FNC_NOME_FUNCAO
Onde:
- FNC: iniciais da padronização;
- NOME_FUNCAO: nome representativo da função desejada;

Exemplo: FNC_CORRIGE_DATA;

Stored Procedure: O nome deverá conter o prefixo **SP**, seguido do nome do procedimento.

Sintaxe: SP_NOME_PROCEDIMENTO;
Onde:
- PRC: iniciais da padronização;
- NOME_PROCEDIMENTO: nome representativo do procedimento desejado;

Exemplo: SP_REMANEJA_ALUNO;

Package: O nome deverá conter o prefixo **PKG**, seguido do nome do pacote.

Sintaxe: PKG_NOME_PACOTE
Onde:
- PKG: iniciais da padronização;
- NOME_PACOTE: nome representativo do pacote desejado.

Exemplo: PKG_IMPORTACAO.

3.9. Nomenclatura de Índices

Sintaxe: **IDX**_NOME_TABELA_NUMERO_SEQUENCIAL
Onde:
- IDX: iniciais da padronização;
- NOME_TABELA: nome da tabela para qual está sendo criado o índice;
- NUMERO_SEQUENCIAL: número sequencial de índice criado. Iniciando a sequência com "01".

Exemplo: IDX_ALUNO_01.

3.10. Nomenclatura de Sequences

Sintaxe: **SEQ**_NOME_COLUNA
Onde:
- SEQ: iniciais da padronização;
- NOME_COLUNA: nome da coluna desejada, sem o prefixo da coluna.

Exemplo: Nome da Coluna: ID_ALUNO
Nome da Sequence: SEQ_ALUNO

3.11. Nomenclatura de Schema de Banco de Dados

Sintaxe: NOME_SCHEMA
Onde:
- NOME_SCHEMA: nome representativo do esquema desejado;

Exemplo: ACERVO.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

3.12. Nomenclatura de Trigger

Sintaxe: **TRG_NOME_TRIGGER**
Onde:
- TRG: iniciais da padronização;
- NOME_TRIGGER: nome representativo da trigger desejada.
Exemplo: TRG_ATUALIZA_ALUNO

3.13. 3.3.13 Nomenclatura de View

Sintaxe: **VW_NOME_VIEW**
Onde:
- VW: iniciais da padronização;
- NOME_VIEW: nome representativo da visão desejada.

3.14. Nomenclatura de Materialized View

Sintaxe: **MV_NOME_MATERIALIZED_VIEW**
Onde:
- MV: iniciais da padronização;
- NOME_VIEW: nome representativo da visão materializada desejada.

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4868	Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS

3.15. Planejamento das atividades necessárias para migração do banco de dados dos novos Projetos

Projeto: Migração de Banco de Dados dos Projetos adquiridos para SEMEF	Página: 1
Assunto: PDCA de implantação	Data: 03/05/2013
Local: SUBTI	Coordenador: Paula Sheila

Participantes

Nome	Equipe	Assinatura
Paula Sheila	Banco de Dados	
Adonai Fernandes	SEMEF/SUBTI	

Assuntos Tratados

ITEM	AÇÃO SUGERIDA	DT INÍCIO	DT FIM	RESPONSÁVEL	STATUS	TEMPO [illegible]
1	***Preparação de scripts para criação da base de dados de SUBTI***					
1.1	Criação de script de tablespaces			DBA - "PROJETO"		
1.2	Criação de script de usuários			DBA - "PROJETO"		
1.3	Criação de script de roles			DBA - "PROJETO"		
1.4	Criação de sinônimos públicos das tabelas/views			DBA - "PROJETO"		
1.5	Criação de sinônimos públicos para packages/procedures/functions			DBA - "PROJETO"		
1.6	Enviar os scripts gerados para DBA/SUBTI (E-mail)			DBA - "PROJETO"		
1.7	Executar o export (expdp) do usuário "PROJETO"			DBA - "PROJETO"		
1.8	Validar o arquivo log gerado pelo export			DBA - "PROJETO"		
1.9	Contagem das linhas de tabelas banco de origem - "PROJETO"			DBA - "PROJETO"		
1.10	*CHECKPOINT ALINHAMENTO TÉCNICO*			DBA - "PROJETO" / DBA SUBTI		
1.11	Tranferir os arquivos gerados (dmp + log) para SUBTI			DBA - "PROJETO"		
1.12	*CHECKPOINT ALINHAMENTO TÉCNICO*			DBA - "PROJETO" / DBA SUBTI		
2	***Preparação dos servidores de Bancos de Dados***					
2.1	Instalação dos servidores + atualização de S.O. + Configuração de Kernel			Suporte - SUBTI		
2.2	Instalação do Software Oracle + Aplicação de Patch de atualização			DBA - SUBTI		
2.3	Criação do SGBD segundo configurações fornecidas pelo "PROJETO" (Blocos, SGA, etc)			DBA - SUBTI		
2.4	*CHECKPOINT ALINHAMENTO TÉCNICO*			DBA "PROJETO" / DBA SUBTI		
2.5	Executar script de criação de usuários			DBA - SUBTI		
2.6	Executar script de criação de roles			DBA - SUBTI		
2.7	Executar o import (impdp) - Usuário "PROJETO"			DBA - SUBTI		
2.8	Executar scripts de criação de sinônimos públicos das tabelas/views			DBA - SUBTI		
2.9	Executar scripts de criação de sinônimos públicos para packages/procedures/functions			DBA - SUBTI		
2.10	Compara o arquivo Log gerado no Import com o arquivo Log gerado no Export			DBA - SUBTI		
2.11	Executar script de criação de sinônimos públicos			DBA - SUBTI		
2.12	Compilação dos objetos			DBA - SUBTI		
2.13	Contagem das linhas de tabelas banco de destino BANCO NOVO em SUBTI			DBA - SUBTI		
2.14	comparativos de linhas das tabelas origem e destino e objetos de usuarios			DBA - SUBTI		
2.15	*CHECKPOINT ALINHAMENTO TÉCNICO*			DBA - "PROJETO" / DBA SUBTI		
2.16	Geração das estatísticas			DBA - SUBTI		

STATUS (C - Concluído P- Pendente A – Andamento)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo IV
Termo de Sigilo

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF	
Processo Nº 2019/00024	
Folha Nº 4870	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

******

TERMO DE SIGILO

Os abaixo assinados, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF de Manaus**, com sede na Av. Brasil, nº2971, Compensa – Manaus – Amazonas, Brasil, doravante denominada **SEMEF**, e de outro lado a **<NOME DA CONTRATADA>** com endereço ...., , CEP 99999-999 inscrita no CNPJ/MF sob nº. 99.999.999/0001-99, doravante denominada **RESPONSÁVEL**, têm entre si justa e acertada a celebração do presente **TERMO DE SIGILO**, através do qual o **RESPONSÁVEL** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações confidenciais de propriedade da **SEMEF**, de conformidade com as seguintes cláusulas e condições, respeitado o disposto no Contrato Principal do qual este Termo de Sigilo é anexo e na sua extensão apenas:

PRIMEIRA - O RESPONSÁVEL reconhece que em razão da sua prestação de serviços à **SEMEF** estabelece contato com informações sigilosas, que devem ser entendidas como segredo, observado o disposto no Contrato. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados da **SEMEF**, sem a expressa e escrita autorização dos Gestores das Unidades Administrativas.

SEGUNDA - As informações a serem tratadas confidencialmente são todas as informações claramente identificadas como confidenciais no momento da divulgação e que por sua natureza não devem ser de conhecimento de terceiros arquivados sob qualquer forma, incluindo documentos e informações relativos a contribuintes e dados e outras informações e documentos similares.

TERCEIRA - O RESPONSÁVEL reconhece que os dados acima são meramente exemplificativos e ilustrativos e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas em segredo respeitado o disposto no Contrato. Em hipótese alguma se interpretará o silêncio da **SEMEF** como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

QUARTA - O RESPONSÁVEL reconhece expressamente que ao término de seu contrato ou da realização dos serviços que resultam em vínculo eventual à Instituição, deverá entregar à **SEMEF** todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa relacionada com a **SEMEF**, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. O **RESPONSÁVEL** também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de sua prestação de serviços.

QUINTA - O RESPONSÁVEL obriga-se, perante à **SEMEF**, a informar, imediatamente, acerca de qualquer violação das regras de sigilo por parte dele ou de quaisquer outras pessoas, inclusive nos casos de violação não intencional ou culposa, conforme disposto no Contrato.

SEXTA - O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará na responsabilização civil e criminal dos que estiverem envolvidos na violação do sigilo das informações da **SEMEF**, nos exatos termos do disposto no Contrato e na sua extensão apenas.

SÉTIMA - As obrigações a que alude este instrumento perdurarão durante o interstício de 05 (cinco) anos, após o término do presente contrato e abrangem, além das informações que o responsável

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4870 V
Assinatura

venha a tomar conhecimento, aquelas que já possuem na presente data, respeitado o disposto no Contrato.

Manaus - XX, de XXX de 2019.

SECRETÁRIO
SEMEF

Nome do Preposto
Nome da CONTRATADA

Nome do Representante Legal
Nome da CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:______________________ Nome:______________________

CPF:______________________ CPF:______________________

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo V
Padrões Tecnológicos dos Sistemas e Portais da SUBTI/SEMEF

SUBTI/SEMEF
Processo nº 2019/000024
Folha nº 4871
Rubrica

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Anexo V - Padrões tecnológicos dos Sistemas e Portais da SUBTI/SEMEF

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE FRONT END	FRAMEWORK FRONT END	LINGUAGENS BACK END	FRAMEWORK BACK END	GERENCIADOR DE CONTEÚDO	BANCO DE DADOS	GERADOR DE [illegible]	SERVIDOR DE [illegible]
1	Aplicativo SEMEF+	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	Angular 1.6; PhoneGap 7; BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.2
2	BI TJPM	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
3	BI Malha Fiscal Emergêncial	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
4	BI Despesa	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
5	BI Manaus Previdência	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
6	BI REFIS	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
7	BI NFCE	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
8	BI DO CHRONOS	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
9	BI RECEITA (SUBORP)	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
10	BI DESPESAS COM PESSOAL (SUBORP)	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
11	BI Gestão de Contratos	N/A	N/A	SQL ANSI	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	ORACLE BI 11.1.1.7.0
12	Portal Afim	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
13	Portal Banco Do Gente	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
14	Portal Casa Civil	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
15	Portal Casa Militar	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
16	Portal CME	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
17	Portal CMGE	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
18	Portal Concultura	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
19	Portal ESPI	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP	N/A	NÃO SE APLICA	MYSQL	N/A	APACHE
20	Portal DDPM	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
21	Portal Dr.Thomas	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
22	Portal Estudantes	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
23	Portal FMDCA	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
24	Portal FMDI	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
25	Portal FME	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
26	Portal GEO	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4872
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE FRONT END	FRAMEWORK (FRONT END)	LINGUAGENS BACK END	FRAMEWORKS BACK END	[illegible] DE CONTEÚDO	[illegible] DADOS	[illegible]	[illegible]
27	Portal Guia De Turismo	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
28	Portal IMPLURB	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
29	Portal Manaus	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
30	Portal Manaus Previdência	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
31	Portal MANAUSCULT	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
32	Portal MANAUSMED	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
33	Portal MANAUSTRANS	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
34	Portal PGM	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
35	Portal SEMAD	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP	N/A	NÃO SE APLICA	MYSQL	N/A	APACHE
36	Portal PPP	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.46	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
37	Portal PROURBIS	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
38	Portal SEMCOM	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
39	Portal SEMED	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
40	Portal SEMEF	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
41	Portal SEMEF Atende	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
42	Portal SEMEX	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
43	Portal SEMINF	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
44	Portal SEMJEL	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
45	Portal SEMMAS	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
46	Portal SEMMASDH	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
47	Portal SEMSA	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
48	Portal SEMTRAD	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
49	Portal SEMULSP	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
50	Portal SIGED	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
51	Portal SINE	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
52	Portal SMTU	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
53	Portal SUBSEMPAB	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
54	Portal Telecentro	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
55	Portal UEP	HTML 5; CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5.46	N/A	APACHE 2.2.22
56	Portal Fundo Manaus Solidária	HTML 5, CSS 3	N/A	PHP 5.4.45	N/A	WORDPRES 4.8.1	MYSQL 5.5	N/A	APACHE 2.4
57	Formulário da Pesquisa de Satisfação - SIGED	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23
58	Formulário de Cadastro de Ocorrências do IMPLURB	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23
59	Formulário de Cadastro no Curso de Cuidador de Idoso	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23

SUBTUS/SEMEF
Processo nº 2019/00024
Folha nº 4872 V
Assinatura

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE FRONT END	FRAMEWORK FRONT END	LINGUAGENS BACK END	FRAMEWORK BACK END	GERENCIADOR DE CONTEÚDO	BANCO DE DADOS	GERADOR DE	SERVIDOR
60	Formulário de Cadastro no Programa de Agentes Ambientais Voluntários	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	ANGULAR 1.5; ANGULAR/SPRING BOOT; BootStrap 3 e 4	JAVA 1.8	N/A	N/A	ORACLE 11G	MPDF	TOMCAT 8
61	Sistema de Segurança	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT; JSP	N/A	JAVA 1.5	N/A	N/A	ORACLE 11G	IREPORT 3.0	JBOSS 4.0
62	Sistema de Acesso a Sistemas Internos (Intranet)	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	JAVA 1.5	N/A	N/A	ORACLE 11G	0	JBOSS 4.0
63	Formulário de Cadastro Palestra da Nota Fácil Manaus	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23
64	Portal de Apoio ao Aplicativo SEMEF+	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.4.23
65	Serviços SEMEF (Tributário na web)	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.19	SMARTY(SEPARADOR DE TEMPLATES)	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.4.10
66	Sistema de Defesa Civil	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.19	SMARTY(SEPARADOR DE TEMPLATES)	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.4.10
67	Sistema Banco da Gente	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	JAVA 1.5	0	N/A	ORACLE 11G	IREPORT 3.0	JBOSS 4.0
68	Sistema de Notificação do IPTU	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23
69	Sistema da Pesquisa de Clima Organizacional	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.4.45	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMII	APACHE 2.2.22
70	Sistema de Processos Jurídicos	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23
71	Sistema da Semana Nacional da Conciliação	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.2.22
72	Sistema de Atendimento a Chamados	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	MPDF	APACHE 2.4.23
73	Sistema de Cadastro de Funcionários	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.4.45	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMII	APACHE 2.2.22
74	Sistema de Consulta de Preços	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.2.22
75	Sistema de Controle de Atividades (Chronos)	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.4.41	N/A	N/A	MYSQL 5.6.38	N/A	APACHE 2.2.22
76	Sistema de Controle de Sepultamento	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMII	APACHE 2.4.23
77	Sistema de Crédito do ISS para Abatimento no IPTU	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMII	APACHE 2.2.22
78	Sistema de Editais de Licitação - CML	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMII	APACHE 2.4.23
79	Sistema de Editais de Licitação - IMPLURB	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMII	APACHE 2.4.23

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00027
Folha Nº 4873
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE FRONT END	FRAMEWORK [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	Sistema de Editais de Licitação - MANAUSTRANS	HTML 5; CSS 3, JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	Gerador de PDF - PMMI	APACHE 2.4.23
81	Sistema de Gestão de Espaço Urbano	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	JAVA 1.5	N/A	N/A	ORACLE 11G	IREPORT 3.0	JBOSS 4.0
82	Sistema de Gestão de Funerárias	HTML 5; CSS 3, JAVASCRIPT	Angular 1.0; BootStrap 3	JAVA 1.8	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	TOMCAT 8
83	Sistema de Gestão de Metas	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	YII 1.0 e YII-1.1	APACHE 2.2.22
84	Sistema de Legislação	HTML 5; CSS 3, JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0	N/A	ORACLE 11G	YII 1.0 e YII-1.1	APACHE 2.4.23
85	Sistema de Manuais e Procedimentos da SEMEF	HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT	BootStrap 3	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	YII 1.0 e YII-1.1	APACHE 2.2.22
86	Sistema de Protocolo da Prefeitura	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	JAVA 1.5	N/A	N/A	ORACLE 11G	IREPORT 3.0	JBOSS 4.0
87	Sistema de Vagas Especiais	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	YII 1.0 e YII-1.1	APACHE 2.2.22
88	Sistema Disk Trânsito	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	YII 1.0 e YII-1.1	APACHE 2.2.22
89	Sistema do Parquímetro	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.25	YII 1.0; YII-1.1	N/A	ORACLE 11G	YII 1.0 e YII-1.1	APACHE 2,2,22
90	Sistema ITBI Web	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	PHP 5.6.19	SMARTY(SEPARADOR DE TEMPLATES)	N/A	ORACLE 11G	N/A	APACHE 2.4.10
91	Financial	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	ASP.NET	N/A	N/A	SQL SERVER	N/A	N/A
92	Compras Manaus - Módulo de Requisição de Compras	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	ASP 3.0	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7.5,7000
93	Compras Manaus - Módulo de Licitação	HTML 5; CSS 3, JAVASCRIPT	N/A	ASP 3,0	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7.5,7600
94	CHATBOT	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	JAVA	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	N/A
95	Compras Manaus - Módulo de Cadastro de Fornecedores	HTML 5, CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	ASP 3.0	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7,5,7600
96	Compras Manaus - Módulo de Banco de Preços	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	ASP 3.0	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7.5,7600
97	Compras Manaus - Módulo de Catalogação de Itens	HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT	N/A	ASP 3.0	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7.5.7600
98	Compras Manaus - Módulo de Registro de Preços	HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT	N/A	ASP 3.0	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7.5.7600

SUBUSC/SEF
Processo Nº 2019/[illegible]
Folha Nº 4873 v
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE FRONT END	FRAMEWORK FRONT END	LINGUAGENS BACK END	FRAMEWORK BACK END	GERENCIADOR DE CONTEUDO	BANCO DE DADOS	GERADOR [illegible]	SERVIDOR [illegible]
99	Compras Manaus - Portal	HTML 5; CSS 3; JAVASCRIPT	N/A	ASP.NET	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	IIS 7.5.7600
100	Web Service API (SEFAZ)	N/A	N/A	JAVA 1.8	AXIS 2	N/A	ORACLE 11G	N/A	TOMCAT 8
101	Web Service CND (SEFAZ)	N/A	N/A	JAVA 1.8	AXIS 2	N/A	ORACLE 11G	N/A	TOMCAT 8
102	Sistema de Alterações Orçamentárias	JavaScript 5, CSS 3	AngulasJS 2.1, Bootstrap 2	PHP 5.2	YII 1.1	N/A	ORACLE 11.x	mPDF, TinyMCE HTML-DOCX-JS, PHPExcel	APACHE Server 2.2
103	Sistema de Prestação de Contas Municipais de Atos Jurídicos ao	JavaScript 6, CSS 3	AngulasJS 2.1, Bootstrap 2	PHP 5.2	YII 1.1	N/A	ORACLE 11.x	mPDF	APACHE Server 2.2
104	Nova versão do Sistema AFIM (exercício 2018)	JavaScript5, Crystal Develorer 2013	-	Java 6, PL-SQL.	Struts 1.1	N/A	ORACLE 11.x	Crystal Reports	Apache TomCat
105	Versão vigente do Sistema AFIM (exercício 2017)	JavaScript5, Crystal Develorer 2013	-	Java 6, PL-SQL	Struts 1.1	N/A	ORACLE 11.x	Crystal Reports	Apache TomCat
106	Versões legadas do Sistema AFIM (AFIM2010 a AFIM2016)	JavaScript5, Crystal Develorer 2013	-	Java 6, PL-SQL	Struts 1.1	N/A	ORACLE 11.x	Crystal Reports	Apache TomCat
107	Sistema de Controle de Acesso do AFIM	JavaScript5	-	Java 6, PL-SQL	Struts 1.1	N/A	ORACLE 11.x	Crystal Reports	Apache TomCat
108	Sistema de Planejamento Orçamentário	JavaScript5	-	Java 6, PL-SQL	Spring 2.0, Struts 1.3, Hibernate 3.0, JPA 2.0	N/A	ORACLE 10.x	Jasper Reports	JBOSS
109	Sistema Base	JavaScript, JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
110	STM	JavaScript; JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
111	Nota Fiscal Eletrônica Manaus	JavaScript, JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
112	Convênios	JavaScript; JQuery; HTML; JSP, CSS3, XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/00024
Folha Nº 4874
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2019/000024
Folha nº 4874 V
Rubrica

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
113	Auditor	JavaScript; JQuery; HTML; JSP; CSS3, XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
114	DTE	JavaScript; JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
115	Coavil	JavaScript; JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
116	Fiscalizacao Urbana	JavaScript; JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
117	Portal da Transparência	JavaScript, JQuery, HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	Jasper Reports	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
118	Portal de Servicos	JavaScript; JQuery; HTML; JSP; CSS3; XML	Genexus	PHP	N/A	PHP	ORACLE 11G	N/A	APACHE. PHP
119	Portal do Fornecedor	Angular JS; HTML 5; CSS 3: JavaScript	N/A	Java	N/A	WORDPRES	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
120	Portal Manauara	Angular JS; HTML 5; CSS 3; JavaScript	N/A	PHP	N/A	WORDPRES	ORACLE 11G	N/A	N/A
121	Sistema de Autenticação e Segurança	Angular JS; HTML 5; CSS 3; JavaScript	N/A	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
122	Portal Institucional	Angular JS; HTML 5; CSS 3; JavaScript	N/A	PHP	N/A	WORDPRES	ORACLE 11G	N/A	N/A
123	Sistema de Controle da Divida Pública e Caução	Angular JS. HTML 5. CSS 3. JavaScript	N/A	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
124	Sistema de Controle de CNDs Venciadas e Vincendas	Angular JS; HTML 5; CSS 3. JavaScript	N/A	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ITEM	SISTEMA	LINGUAGENS DE FRONT END	FRAMEWORK FRONT END	LINGUAGENS BACK END	FRAMEWORK BACK END	GERENCIADOR DE CONTEÚDO	BANCO DE DADOS	GERADOR DE [illegible]	SERVIDOR [illegible]
125	Sistema de Acompanhamento da Execução das Emendas Parlamentares	Angular JS; HTML 5; CSS 3; JavaScript	N/A	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
126	Sistema de Fluxo de Caixa 2.0	Angular JS; HTML 5; CSS 3; JavaScript	N/A	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)
127	Sistema de Projeção de Receitas	Angular JS; HTML 5; CSS 3; JavaScript	N/A	Java	N/A	N/A	ORACLE 11G	N/A	Glassfish Server Open Community 3.1.2.2 (Build 5)

SUBTI/SEMEF
Processo Nº 2015/00024
Folha Nº 4875
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS

Sessão Pública: 25/11/2020 às 10h00
Local: Sala de Licitação Municipal de Licitação – CML, localizada na AV. Constantino Nery, nº. 4080- bairro: Chapada - Manaus/AM – CEP 69.050-001

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome de Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ:			**Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)**		
Endereço:					
Bairro:			**Cidade:**		
CEP:			**E-mail:**		
Telefone:			**Fax:**		
Banco:			**Conta Bancária:**		
Nome e n. da agência bancária:					
LOTE	**Descrição**	**UND**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor total**
Item (...)					
Valor unitário por extenso do lote (...):					
Valor total por extenso do lote (...):					
Valor total da proposta em número e por extenso:					

A empresa (NOME DA EMPRESA) declara que:

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
d) Validade mínima da Proposta: ***90 (noventa) dias*** a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Municipal de Licitação.
e) Prazo de entrega / execução de acordo com as previsões do **Anexo IV**.

..., ... de ... de 2020.

....
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO VI

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88

A (razão social da empresa), inscrita no CNPJ n. ..., por intermédio do seu representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade de n. ... e do CPF/MF n. ..., DECLARA, para os fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, apenas na condição de aprendiz.

..., ... de ..... de 2020.

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Observação: Esta declaração deverá ser entregue por e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Referente ao Pregão Eletrônico: **138/2020**

....,(nome da empresa), CNPJ n.., declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus, .../...../2020.

....

Sócio ou representante legal da empresa

Observação: Esta declaração deverá ser entregue por e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO VIII
MINUTA N. 1 – MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Aprovada pela Procuradoria Geral do Município, conforme Provimento n. 01/07-PGM publicado no DOM de 30 de março de 2007).

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE....................E A EMPRESA ...., NA FORMA ABAIXO:

I – PREÂMBULO:

1. **CONTRATANTES:** O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de ...., adiante denominada CONTRATANTE e a empresa ...., a seguir denominada simplesmente CONTRATADA.
2. **LOCAL E DATA**: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, na sede da PREFEITURA DE MANAUS, sediada na Av. Brasil, n. 2971- Compensa, aos ....dias do mês de .... do ano de dois mil e vinte (2020).
3. **REPRESENTANTES**: Representa a PREFEITURA o Exmo. Sr. Secretário Municipal de ...., conforme delegação de competência expressa no Decreto n. 1.589, de 25.06.93, art. 46, item III, e a firma CONTRATADA representada neste ato pelo Sr. ...., os quais assinam o presente instrumento que se regerá pela Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações complementares, bem como, pelo Provimento n. 01/07, nos termos da Minuta n. 1 constante de seu Anexo único, mediante a estipulação das cláusulas e condições a seguir dispostas.
4. **SEDE DA CONTRATADA**: A CONTRATADA é estabelecida nesta cidade na Rua ...., inscrita no C.G.C./MF sob o n. ....
5. **FUNDAMENTO DO CONTRATO**: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Secretário Municipal de ....I, às fls. ....., datado de ...../...../20..., que homologou o .... n. ...../20... – CML/PMM, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus de .../..../20....
6. **DOCUMENTAÇÃO**: A CONTRATADA apresenta neste ato os documentos legais comprobatórios do atendimento das condições indispensáveis à assinatura do presente contrato, inclusive quitações exigíveis de tributos federais, estaduais e municipais, declarando, inclusive, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.
7. **GARANTIA:** A CONTRATADA prestará a garantia de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art.56 §1º., incisos I, II e III da Lei n. 8.666/93 ou depósito na Conta Corrente da Prefeitura de Manaus (Banco do Brasil – 001; Agência 3.563-7; Conta Corrente 5.350-3).

II - DO OBJETO DO CONTRATO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de ...., na forma identificada no Anexo ..., do Edital de ....n. ..../2020 – CML/PMM.

III - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se compromete e se obriga junto a CONTRATANTE, dentre outros, a cumprir o estabelecido a seguir:

I – na execução do objeto do presente contrato, envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

II – prestar o serviço no(s) prazo(s) máximo(s) determinado no contrato, mediante solicitações da Secretaria Municipal de..........................;

III – responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados;

IV – responder, integralmente, por perdas e danos que vier à causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA não será responsável:

I – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

II – por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

I – proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso de representantes da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato;

II – promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste contrato, salvo motivo de força maior ou fato superveniente;

III – fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

IV – designar formalmente, após a assinatura do contrato, a comissão de servidores para exercerem acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei n. 8.666 de 1993.

V – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes da execução do objeto deste contrato.

VI – DO PRAZO:

O presente contrato, terá vigência de ....(........) meses, a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Manaus e poderá chegar ao seu termo final com a execução total do objeto do contrato e conseqüente liquidação da despesa.

PARÁGRAFO ÚNICO: a prestação do serviço terá início imediato (decorridos .... dias úteis ou consecutivos) após a publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Manaus,e, quando em parcelas, ocorrerá mediante requisições da CONTRATANTE.

VII – PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

1 - PREÇO: O valor global presente contrato importa a quantia de R$ .... (................ reais) de acordo com a proposta vencedora, a(s) ata(s) circunstanciada(s), a planilha demonstrativa e outros documentos que integram este Contrato.

2 - PAGAMENTO: O pagamento devido pela execução deste contrato será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura mediante Atestado de recebimento, após a apresentação dos citados documentos na Secretaria Municipal de ....

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PARÁGRAFO ÚNICO: a Prefeitura de Manaus reverterá 1% (um por cento) do valor total do pagamento ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa), em consonância ao art. 3°, I, da Lei n. 199, de 24 de julho de 1993, alterada pela Lei n. 1.085, de 29 de dezembro de 2006.

3 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. ...., datado de ..../..../20... à conta da seguinte rubrica orçamentária: ....

VIII – PENALIDADES:

À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com o Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo do direito à rescisão do Termo de Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente:

a) advertência;

b) multa moratória de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso não satisfatoriamente justificado na execução dos serviços;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese de rescisão administrativa, se o CONTRATADO recusar-se a executá-la;

d) caso a data da entrega final dos serviços atrase por culpa da CONTRATADA, será aplicada pela CONTRATANTE multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor deste Contrato, por dia de atraso. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de qualquer outra que se relacione a este Contrato;

e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, cujo ato será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus;

Parágrafo Primeiro: A sanção estabelecida na letra "e" é de competência exclusiva do Secretário Municipal de..........., facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

IX – MULTAS:

As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em uma das agências do Banco Bradesco S/A, dentro do prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação, em favor do Município de Manaus. Esta notificação ocorrerá ou através de publicação no Diário Oficial ou através do recebimento pela CONTRATADA do competente aviso.

Parágrafo Primeiro: Se, dentro do prazo previsto na Cláusula anterior, não for providenciado o recolhimento da multa, o CONTRATANTE, a seu critério, procederá ao desconto da garantia, se houver, ou promoverá a sua cobrança segundo o disposto na Cláusula Décima Nona.

Parágrafo Segundo: As multas não têm caráter compensatório e, assim, o pagamento das mesmas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Terceiro: A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA na ocorrência de pagamento de multa pendente.

X – RESCISÃO DE CONTRATO:

Este Termo de Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo;

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c) atraso injustificado no início dos serviços;

d) paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

e) subcontratação total ou parcial do seu objeto, à associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas pelo CONTRATANTE;

f) desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

g) cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
i) dissolução de sociedade;
j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
k) razões de interesse de serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de Contrato;
l) supressão por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido na Cláusula referente as alterações contratuais;
m) suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
n) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, decorrentes do objeto, ou parcelas de obras e serviços, já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
o) não liberação, pelo CONTRATANTE, de área local para a execução do objeto, nos prazos contratuais;
p) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro: A rescisão do Contrato poderá ser:
I – Administrativa, nos casos especificados nas letras "a" a "l";
II – Amigavelmente pelas partes.
III – Judicialmente.

Parágrafo Segundo: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Terceiro: A rescisão administrativa acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízos das sanções previstas:
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;
II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n. 8.666/93;
III – Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ele devidos;
IV – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;

XI – SUBCONTRATAÇÃO:

A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar totalmente os serviços, objeto deste Contrato, e, parcialmente, só com a prévia autorização do CONTRATANTE, reservando-se que, quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Termo de Contrato com inteira obediência aos Termos do Contrato Original firmado com o CONTRATANTE e sob a sua exclusiva responsabilidade, reservando-se ainda, o CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada motivos para reclamar indenização ou prejuízos.

XII – RECURSOS:

Cabem, dos atos do CONTRATANTE decorrentes do presente Contrato:
I – Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, no caso de rescisão administrativa a que se refere a letra "a" da Cláusula Décima Terceira deste Contrato a aplicação das penas de advertência suspensão temporária ou de multas.
II – Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

III – Pedido de reconsideração, de decisão acerca da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

XIII – OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA manter-se-á plenamente informada e atualizada sobre a legislação específica ao contrato e seu objeto.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA responderá inteiramente pelo cumprimento, por parte de suas subcontratadas, das instruções contidas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA responderá, por sua conta exclusiva, por todos e quaisquer impostos, taxas e tributos que incidam diretamente sobre si, qualquer que seja a modalidade de sua incidência.

Parágrafo Quarto: Cabe a CONTRATADA resguardar e garantir o CONTRATANTE, contra as infrações de emprego de quaisquer sistemas ou uso indevido de qualquer composição, processo secreto ou invenção patenteados, relativos a equipamentos, técnicas ou materiais que venham a utilizar nas obras e serviços, correndo por sua conta, quaisquer indenizações ou despesas decorrentes das infrações desta natureza.

XIV – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Será alterado este Contrato, mediante termo aditivo, com as devidas justificativas, durante sua vigência, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando, por iniciativa do CONTRATANTE, houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação de valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do Contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite anteriormente estabelecido.

II – Por acordo entre as partes:

a) quando necessária a modificação do regime de execução, em face da verificação técnica da inaplicabilidade, nos termos contratuais originários;

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado sem contraprestação da execução do objeto.

Parágrafo Primeiro: No caso de supressão do objeto, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

Parágrafo Segundo: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada e significativa repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses para mais ou para menos, conforme o caso.

Parágrafo Terceiro: Em havendo alteração unilateral deste Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico - financeiro inicial.

Parágrafo Quarto - As atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples, apostila, dispensando-se a celebração de aditamento.

XV - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO:

O CONTRATANTE e a CONTRATADA manterão os entendimentos necessários para a execução deste Contrato, sempre por intermédio da Secretaria Municipal de ...., nos termos do art. 73 a 76 da Lei n. 8.666 de 1993, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do órgão comissão ou

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

funcionário designado, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

Parágrafo Primeiro – À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

I – solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente a cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

II- acompanhar os fornecimentos ou a prestação, atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade dos serviços;

III – encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a apagamentos;

Parágrafo Segundo – A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

Parágrafo Terceiro – O objeto desta licitação será recebido por servidor da Administração ou Comissão designada pela CONTRATANTE composta, de no mínimo 3 (três) servidores municipais, que procederá na forma do art. 73, inciso I ou II da Lei n. 8.666 de 1993.

Parágrafo Quarto – Caso as especificações dos serviços prestados não sejam compatíveis, a critério da CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverão ser trocado(s) ou reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de .... dias. Em caso de a CONTRTADA continuar a apresentar e prestar serviços que não estejam em conformidade com as especificações, o fato será considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a conseqüente aplicação das penalidades cabíveis ao caso.

Parágrafo Quinto – Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.

XVI – RECURSOS AO JUDICIÁRIO:

Serão inscritos como dívida ativa da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS os valores não pagos espontânea ou administrativamente, correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que lhe tenham sido acarretados pela execução ou inexecução total ou parcial do Contrato e cobrados em processo de execução. Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer em juízo para haver o que lhe foi devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal débito, das despesas de processos e honorários advocatícios, estes fixados desde logo em 20% (vinte por cento).

XVII – PUBLICIDADE:

O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do Município, dentro de 20 (vinte) dias de sua assinatura, a contar do quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

XVIII – CONTROLE:

O CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de exemplares do presente contrato à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS e ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. O CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência de atos ou fatos vinculados à FISCALIZAÇÃO e ao Controle da Execução Orçamentária e da Administração Financeira.

XIX – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA CONTRATADA:

Este Contrato fica vinculado aos termos do Edital de..................e da Proposta da Contratada.

XX - FORO:

E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em.... (...) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Manaus, ... de 2020.

Secretário Municipal de ....

....
CONTRATADA

Testemunhas:

1-...
2 - ....

re

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA
PREGÃO Nº 138/2020

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc.), neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão de nº _____/2020.

Manaus, ... de .... de 2020.

....

(*Carimbo e assinatura do Responsável Técnico da Empresa*)

CML - PM	
Fls.	Ass.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PREGÃO Nº 138/2020

Declaramos, para fins de participação do Pregão nº 081/2020, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno do município de Manaus – SEMEF, que a empresa ________________, CNPJ nº ________________, instalada no endereço ____________________, telefone ________________, compareceu e efetuou vistoria nesta empresa, tomando ciência:

1. Da dimensão dos serviços a serem efetuados pela licitante;

Manaus, ... de .... de 2020.

....

(Carimbo e Assinatura do Responsável da SEMEF)

FOLHA
Nº
RUBRICA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-001.066/20-21
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO.
ATA Nº 001/2021

Aos 16 dias do mês de junho de 2021, a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – Prodabel, CNPJ/MF nº 18.239.038.0001-87, Inscrição Estadual nº 062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, Gestora da Ata estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha, C.I. n.º MG: 4.030.202, CPF n.º 762.399.696-72, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002, 12.846/2013 e 13.303/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais n.º 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006, 15.113/2013, 16.535/2016, 16.538/2016, 17.335/2020, Leis Complementares nº 101/2000, 123/2006 e 147/2014, além do seu Regulamento de Licitações e Contratos, registrou o preço da empresa abaixo qualificada, conforme a classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 002/2021**, cujo objeto é o fornecimento de solução de rede sem fio, visando o atendimento às demandas dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas do Termo de Referência e anexos deste Edital.

Sujeitando-se as partes signatárias às cláusulas e condições de acordo com as exigências do Edital do Pregão supracitado. As especificações e cláusulas do Contrato, que vier a ser assinado em decorrência desta ARP, assim como os termos da proposta comercial, integram esta ARP, independentemente de transcrição.
Esta ARP vigerá por 12 (doze) meses, contados de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

LOTE ÚNICO	
Empresa Classificada:	L8 GROUP S/A
CNPJ/MF/INSC. ESTADUAL nº:	19.952.299/0001-02
Endereço:	Rua José Izidoro Biazetto, nº 1.210, Escritório 201, 2º andar, bairro Mossunguê – Curitiba/PR – CEP: 81200-240
Telefone/Fax:	(41) 3908-8438 (51) 98156-0095
E-mail:	luciano.fernandes@l8group.net
Responsável pela empresa/CPF e C.I. nº:	Luciano Diogo Fernandes CPF: 724279810-87 CI: 2007010248 SSP/RS
Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência
Data da Pesquisa de preço:	03/03/2021

Vinculam-se a esta ata, o Edital do Pregão 002/2021, o Termo de Referência - Especificações técnicas, a proposta da CONTRATADA e todos os direitos, obrigações e demais cláusulas constantes no Contrato independentes de transcrição.

Assessoria Jurídica
OAB/MG 130.487
Marco Antônio Sales Gama

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

LOTE ÚNICO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MODELO/ MARCA/ FABRICANTE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (R$)	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO (R$)	DIFERENÇA PERCENTUAL
1	Solução de Controle para gerenciamento centralizado dos Pontos de Acesso sem fio	Unid	Ruckus Virtual Smarzone 3.0/Ruckus	1	48.403.36	48.000,00	0,84%
2	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio indoor	Unid	Ruckus R650/Ruckus	2.100	4.710,48	3.210,00	46,74%
3	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio outdoor	Unid	Ruckus T610/Ruckus	2.300	8.912,21	6.110,00	45,86%
4	Serviço de configuração inicial do sistema de Rede sem Fio	Unid		1	135.531,66	129.000,00	5,06%
5	Treinamento de 16 (dezesseis) horas para 08 (oito) pessoas	Unid		1	28.333,33	17.000,00	66,67%

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ÚNICO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO (R$)	VALOR TOTAL
1	Solução de Controle para gerenciamento centralizado dos Pontos de Acesso sem fio	1	48.000,00	48.000,00
2	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio indoor	2.100	3.210,00	6.741.000,00
3	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio outdoor	2.300	6.110,00	14.053.000,00
4	Serviço de configuração inicial do sistema de Rede sem Fio	1	129.000,00	129.000,00
5	Treinamento de 16 (dezesseis) horas para 08 (oito) pessoas	1	17.000,00	17.000,00

O valor total estimado da Ata de Registro de Preço é de R$20.988.000,00 (vinte milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais).

Além da Gestora da Ata, PRODABEL, são partícipes deste Registro de Preços:

- Controladoria Geral do Município;
- Procuradoria Geral do Município;

Assessoria Jurídica OAB/MG 130.487 Marco Antônio Sales Gama

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

FOLHA Nº

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

- Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania;
- Secretaria Municipal de Cultura;
- Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
- Secretaria Municipal de Fazenda;
- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Secretaria Municipal de Política Urbana;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção;
- Fundação Municipal de Cultura;
- Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte;
- Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica;
- Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte;
- Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte;
- Superintendência de Desenvolvimento da Capital;
- Superintendência de Limpeza Urbana;
- Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2021.

Luciano Diogo Fernandes
Representante Legal
L8 GROUP S/A

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha
Ordenador de Despesas
PRODABEL

Marcílio Marcelino dos Santos
Presidente da Comissão de Registro de Preços e Licitações
PRODABEL

Assessoria Jurídica - Marco Antônio Sales Gama - OAB/MG 130.487

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

FOLHA
Nº
RUBRICA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Sexta-feira, 18 de Junho de 2021 Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6291

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - PRODABEL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-001.066/20-21

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO.

ATA Nº 001/2021

Aos 16 dias do mês de junho de 2021, a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – Prodabel, CNPJ/MF nº 18.239.038.0001-87, Inscrição Estadual nº 062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, Gestora da Ata estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha, C.I. n.° MG: 4.030.202, CPF n.° 762.399.696-72, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002, 12.846/2013 e 13.303/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais n.° 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006, 15.113/2013, 16.535/2016, 16.538/2016, 17.335/2020, Leis Complementares nº 101/2000, 123/2006 e 147/2014, além do seu Regulamento de Licitações e Contratos, registrou o preço da empresa abaixo qualificada, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 002/2021, cujo objeto é o fornecimento de solução de rede sem fio, visando o atendimento às demandas dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas do Termo de Referência e anexos deste Edital.

Sujeitando-se as partes signatárias às cláusulas e condições de acordo com as exigências do Edital do Pregão supracitado. As especificações e cláusulas do Contrato, que vier a ser assinado em decorrência desta ARP, assim como os termos da proposta comercial, integram esta ARP, independentemente de transcrição.

Esta ARP vigerá por 12 (doze) meses, contados de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

LOTE ÚNICO	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Empresa Classificada:	L8 GROUP S/A
CNPJ/MF/INSC. ESTADUAL nº:	19.952.299/0001-02
Endereço:	Rua José Izidoro Biazetto, nº 1.210, Escritório 201, 2º andar, bairro Mossunguê – Curitiba/PR – CEP: 81200-240
Telefone/Fax:	(41) 3908-8438 (51) 98156-0095
E-mail:	luciano.fernandes@l8group.net
Responsável pela empresa/CPF e C.I. nº:	Luciano Diogo Fernandes CPF: 724279810-87 CI: 2007010248 SSP/RS
Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência
Data da Pesquisa de preço:	03/03/2021

Vinculam-se a esta ata, o Edital do Pregão 002/2021, o Termo de Referência - Especificações técnicas, a proposta da CONTRATADA e todos os direitos, obrigações e demais cláusulas constantes no Contrato independentes de transcrição.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MODELO/ MARCA/ FABRICANTE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (R$)	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO (R$)	DIFERENÇA PERCENTUAL
1	Solução de Controle para gerenciamento centralizado dos Pontos de Acesso sem fio	Unid	Ruckus Virtual Smarzone 3.0/Ruckus	1	48.403,36	48.000,00	0,84%
2	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio indoor	Unid	Ruckus R650/Ruckus	2.100	4.710,48	3.210,00	46,74%
3	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio outdoor	Unid	Ruckus T610/Ruckus	2.300	8.912,21	6.110,00	45,86%

FOLHA
Nº 9
RUBR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

4	Serviço de configuração inicial do sistema de Rede sem Fio	Unid		1	135.531,66	129.000,00	5,06%
5	Treinamento de 16 (dezesseis) horas para 08 (oito) pessoas	Unid		1	28.333,33	17.000,00	66,67%

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ÚNICO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO (R$)	VALOR TOTAL
1	Solução de Controle para gerenciamento centralizado dos Pontos de Acesso sem fio	1	48.000,00	48.000,00
2	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio indoor	2.100	3.210,00	6.741.000,00
3	Equipamento de Ponto de Acesso sem fio outdoor	2.300	6.110,00	14.053.000,00
4	Serviço de configuração inicial do sistema de Rede sem Fio	1	129.000,00	129.000,00
5	Treinamento de 16 (dezesseis) horas para 08 (oito) pessoas	1	17.000,00	17.000,00

O valor total estimado da Ata de Registro de Preço é de R$20.988.000,00 (vinte milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais).

Além da Gestora da Ata, PRODABEL, são partícipes deste Registro de Preços:

- Controladoria Geral do Município;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania;
- Secretaria Municipal de Cultura;
- Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
- Secretaria Municipal de Fazenda;
- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Secretaria Municipal de Política Urbana;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção;
- Fundação Municipal de Cultura;
- Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte;
- Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica;
- Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte;
- Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte;
- Superintendência de Desenvolvimento da Capital;
- Superintendência de Limpeza Urbana;
- Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2021

Luciano Diogo Fernandes

Representante Legal

L8 GROUP S/A

FOLHA
Nº
RUBRICA

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha

Ordenador de Despesas

PRODABEL

Marcílio Marcelino dos Santos

Presidente da Comissão de Registro de Preços e Licitações

PRODABEL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 013/2021

Processo Licitatório 005/2020 **Pregão Eletrônico 005/2020 – CPLCC**

APROVADO
Por Clara Gabriela Albino Soares às 16:33, 30/9/2021

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**, com sede à rua Machado de Assis, nº 50, Edifício 02, bairro Santa Lucia, Campo Bom/RS, CEP 93.700-00, CNPJ 03.506.307/0001-57, neste ato representada por Diego da Silva Gonçalves, CPF 007.845.770-05, portador da cédula de identidade nº 1083552578 SJS/II RS e Luciano Rodrigo Weiand, CPF 952.835.520-04, portador da cédula de identidade nº 3027063209 SJTC/II RS com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2020 - CPLCC, procedem ao registro de preços em lote único, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 , dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

Registro de preços para eventual contratação da prestação de serviços contínuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, em lote único, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia de identificação por rádio frequência RFID (Radio Frequency Identification).

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, CNPJ 03.506.307/0001-57, com sede à rua Machado de Assis, nº 50, Edifício 02, bairro Santa Lucia, Campo Bom/RS, CEP 93.700-00, telefone: (51) 3920-2200 Ramal 8273, e-mail: licitacoes@edenred.com

LOTE ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUS	UN	QUANT ESTIMADA 12 MESES	* PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TAXA DE DESCONTO
1	ETANOL	190	LITRO	144.651,99	5,0680	733.096,28	- 4,35%
2	GASOLINA COMUM	190	LITRO	2.361.976,09	5,8065	13.714.966,15	- 4,35%
3	DIESEL	190	LITRO	856.665,17	4,8272	4.135.313,21	- 4,35%
4	GÁS NATURAL VEICULAR	190	M³	4.200	3,599	15.115,80	- 4,35%
5	ARLA 32	190	LITRO	2.490	2,6250	6.536,25	- 4,35%

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d9cebd-29ec-494f-9d8d-6be0635b05aa

* O preço unitário refere-se ao valor estimando na data da licitação. Para fins de futuras contratações deve-se utilizar o preço médio Recife constante na tabela da ANP – Agência Nacional de Petróleo. (https://preco.anp.gov.br)

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 30 de setembro de 2021.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2021.10.04 11:16:32 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração

DIEGO DA SILVA GONCALVES:00784577005
Assinado de forma digital por DIEGO DA SILVA GONCALVES:00784577005
Dados: 2021.10.04 10:41:20 -03'00'

Diego da Silva Gonçalves

TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA

LUCIANO RODRIGO WEIAND:95283552004
Assinado de forma digital por LUCIANO RODRIGO WEIAND:95283552004
Dados: 2021.10.01 11:23:06 -03'00'

Luciano Rodrigo Weiand

TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA

CLARA GABRIELA ALBINO SOARES:92623980268
Assinado de forma digital por CLARA GABRIELA ALBINO SOARES:92623980268
Dados: 2021.09.30 16:33:49 -03'00'

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº 20100567-0	Implementada	Expedição da Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL (https://www.emprel.gov.br/sites/default/files/resolucao_de_diretoria_no_009-2021.pdf);	A Diretoria Executiva da EMPREL, com o intuito de atender as recomendações estabelecidas por este Egrégio TCE-PE, editou a **Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL**, cujo propósito foi sanar os problemas identificados no Relatório de Auditoria – Prestação de Contas 2019 e assegurar o seu cumprimento. Realização de Reuniões com os setores, a fim de explicar as recomendações e destacar a importância de seu cumprimento.

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01336d0e-2bb4-4fc4-960c-321cbf15d33f

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 11/05/2022 10:38
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 5f24b244-1f40-4985-ae60-25d8fa3f7abf
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do Anexo VII da Resolução TC N°153/2021, declaramos que não foram celebrados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), fundamentados na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL.

Recife, 25 de abril de 2022.

BERNARDO JUREZ D’ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4c644-ac55-421f-b3d7-32fd861be9d4

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8796fd73-1ec7-4af1-a946-d94d40836140

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

***Ano de Vigência:** 2022

Selecione um Estabelecimento: 11.006.269/0001-00

ou complete o CNPJ Raiz 11.006.269/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2021 - Valor do Fap: 1,0659

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

CNPJ Completo: 11.006.269/0001-00

Endereço: R Do Brum 123 2 E 3 Andares Empresarial Mauricio Brandao Mattos - Recife - Recife - Pe

CEP: 50030-260

Início da Atividade: 03/02/1970

Data da última atualização na RFB na extração: 04/06/2005

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2022

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2019 a 31/12/2020

Data de extração dos dados da arrecadação:
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP: 23/05/2021
Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: 27/05/2021

Data de extração dos dados de benefícios: 01/06/2021
Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 16/03/2021
Ano de Referência: 2019
Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : **1,0659** Data do Cálculo : **30/09/2021**

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: **1,0659** Data do Cálculo: **30/09/2021**

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	1
Massa Salarial:	62.654.792,56	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	0
Número Médio de Vínculos:	288,7500	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	15.017	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	3.357	Valor Total de Benefícios Pagos:	2.793,83

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3):

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (63.11-9/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Freqüência:	3,4632	Número de Ordem de Frequência:	1.809,8571	Percentil de Ordem de Freqüência:	53,8992
Índice de Gravidade:	0,3463	Número de Ordem de Gravidade:	1.809,8571	Percentil de Ordem de Gravidade:	53,8992
Índice de Custo:	0,0446	Número de Ordem de Custo:	1.674,1429	Percentil de Ordem de Custo:	49,8553
Taxa Média de Rotatividade:	0,0000%			Índice Composto:	1,0659

FAP a ser informado no SEFIP

*** Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em** documentos de apoio

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8796fd73-1ec7-4af1-a946-d94d40836140

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**290.899,01**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**4.100,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-115.722,37**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**179.276,64**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**798.895,41**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**(619.618,77)**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TOTAL:	**R$**	**4.100,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARV	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
TRANSF COMPESA	28/01/2021	20.227,30
PREF PAULISTA	29/01/2021	4.437,75
PREF PAULISTA	29/01/2021	4.437,75
TOTAL:	**R$**	**115.722,37**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**FE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**27/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/09/2021 14:42:27
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
07/01/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	504.298,99	-504.298,99
20/01/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	16.612,09	-520.911,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	17.277,95	-538.189,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	55.044,75	-593.233,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	56.169,92	-649.403,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	133.556,90	-782.960,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	382.870,17	-1.165.830,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	445.737,70	-1.611.568,47
29/01/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	25.585,88	-1.637.154,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	68.575,09	-1.705.729,44
	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 1	1.086.110,67	0,00	-619.618,77
		1.086.110,67	**1.705.729,44**	**-619.618,77**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.086.110,67**	**1.705.729,44**	**-619.618,77**
	TOTAL GERAL:	**1.086.110,67**	**1.705.729,44**	**-619.618,77**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4[illegible]cf-4766-9e[illegible]6-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/09/2021 14:41:46

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**1.885.006,08**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	41.929,55	1.843.076,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	41.929,55	0,00	1.885.006,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	5.850.538,35	0,00	7.735.544,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	6.936.649,02	798.895,41
		5.892.467,90	**6.978.578,57**	**798.895,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.892.467,90**	**6.978.578,57**	**798.895,41**
	TOTAL GERAL:	**5.892.467,90**	**6.978.578,57**	**798.895,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3310914314652801
09/02/2021 14:53:48

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 00 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.881.812,71 C
06/01/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	593.383	1,04 C	1.881.813,75 C
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	504.298,99 D	1.377.514,76 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/01/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	214.767	0,35 C	
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
20/01/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	220.145	3,61 C	
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.001	133.556,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.002	445.737,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.003	382.870,17 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.004	56.169,92 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.005	17.277,95 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.006	16.612,09 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.007	55.044,75 D	270.249,24 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.892.439	85.674,98 C	355.924,22 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/01/2021		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.649	30,50 C	
				27/01 3108 1649-7 ROSANA CARVALH			
27/01/2021		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.100.022	2,46 C	355.957,18 C
				27/01 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
28/01/2021		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.010.382	20.227,30 C	376.184,48 C
				28/01 3234 10382-9 COMPESA PAG FO			
29/01/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				29/01 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
29/01/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				29/01 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
29/01/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.575,09 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/01/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.585,88 D	290.899,01 C
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			290.899,01 C

```
-----------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	40.910,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-100.183,72
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	-59.273,72
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	798.895,41
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	(858.169,13)
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
RE 3619	05/02/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
TOTAL:	R$	40.910,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARVA	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULISTA	01/02/2021	100,00
TOTAL:	R$	100.183,72

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/09/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**-619.618,77**
01/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEBTO NF 355 PAULISTA DEZ/2020	4.337,75	0,00	-615.281,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 354 PAULISTA NOV/2020	4.437,75	0,00	-610.843,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RESSARC DESP PESSOAL COMPESA	20.227,30	0,00	-590.615,97
10/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	229,88	-590.845,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	229,88	-591.075,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	538,46	-591.614,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	1.881,42	-593.495,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.926,79	-595.422,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.809,74	-598.232,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.054,95	-601.287,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.103,40	-605.390,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	15.000,00	-620.390,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	22.852,21	-643.242,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	25.223,55	-668.466,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	25.223,55	-693.689,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	74.765,28	-768.455,08
18/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.150,00	-769.605,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.089,38	-771.694,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.637,00	-774.331,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	11.400,00	-785.731,46
26/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	21.851,40	0,00	-763.880,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	25.621,10	-789.501,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	68.669,48	-858.170,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	103.850,77	-962.021,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	103.852,28	0,00	-858.169,13
		154.706,48	**393.256,84**	**-858.169,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**154.706,48**	**393.256,84**	**-858.169,13**
	TOTAL GERAL:	**154.706,48**	**393.256,84**	**-858.169,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a1197ac-4cc3-4796-9976-28d3af2fd32

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/09/2021 14:42:46
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**798.895,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**798.895,41**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**798.895,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360119016125591
01/03/2021 19:16:00

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			290.899,01 C
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	111	140.212,38 D	150.686,63 C
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	135	39.090,19 D	111.596,44 C
08/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	157	7.746,11 D	
08/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.850,33 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	122.928	3,35 C	3,35 C
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.001	229,88 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.002	229,88 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.003	538,46 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.004	22.852,21 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.847,08 C	0,00 C
11/02/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.005.810.000.000	3.750,00 C	
11/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	259	21.026,38 D	
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.276,38 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	275	3.750,00 D	
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.750,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	290.776	0,44 C	0,44 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,44 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.250.020.130	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/02/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.669,48 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
26/02/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.621,10 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.978,82 C	
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	21.851,40 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/03/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	417.487,09
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-282.205,21
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	135.281,88
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	794.991,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	(659.709,38)
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
RE 3619	05/02/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RE 3624	25/03/2021	75.822,20
TOTAL:	R$	417.487,09

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARV	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULIST	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON		2,18
TOTAL:	R$	282.205,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/09/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**-858.169,13**
15/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 DEVOLUÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL CONF EXTRATO	1.189,47	0,00	-856.979,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 DEVOLUÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL CONF EXTRATO	3.509,97	0,00	-853.469,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.000,00	-870.469,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	152.088,89	0,00	-718.380,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	164.866,00	-883.246,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 358 AMPASS JAN/2021	164.866,00	0,00	-718.380,80
19/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	38,99	-718.419,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	181,30	-718.601,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.834,88	-722.435,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.834,88	-726.270,85
22/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 359 PAULISTA JAN/2021	4.437,75	0,00	-721.833,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEBTO NF 360 PAULISTA COMP. FEV/2021	4.437,75	0,00	-717.395,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	152.088,88	0,00	-565.306,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	-730.172,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RECEBTO NF 361 RECIPREV COMP. FEV/2021	164.866,00	0,00	-565.306,47
31/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.651,62	-590.958,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	68.751,29	-659.709,38
		647.484,71	**449.024,96**	**-659.709,38**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**647.484,71**	**449.024,96**	**-659.709,38**
	TOTAL GERAL:	**647.484,71**	**449.024,96**	**-659.709,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41187ac-4cc5-4766-9e76-28d3af29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/09/2021 14:43:30
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**798.895,41**
04/03/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	3.904,15	794.991,26
		0,00	**3.904,15**	**794.991,26**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**3.904,15**	**794.991,26**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.904,15**	**794.991,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3320611249177101
06/04/2021 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	326.618	2,18 C	2,18 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,18 D	0,00 C
12/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.100.031.234	103.990,71 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.100.031.236	48.098,18 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	992	17.000,00 D	
12/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.088,89 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	121.743.550	1.189,47 C	
				104 0000 11006269000100 EMPREL EMPRESA			
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	121.744.036	3.509,97 C	
				104 0000 11006269000100 EMPREL EMPRESA			
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.699,44 D	0,00 C
17/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.088	7.669,76 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.669,76 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.901	181,30 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.902	38,99 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,29 C	0,00 C
22/03/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				22/03 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
22/03/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				22/03 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
22/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.190.002.140	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.964,38 D	0,00 C
25/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.295	75.822,20 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.822,20 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.751,29 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.651,62 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.402,91 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	5189-6
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	341.664,89
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-282.205,21
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	59.459,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	127.470,67
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	(68.010,99)
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
TOTAL:	R$	341.664,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUF	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARV/	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULIST/	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
TOTAL:	R$	282.205,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/09/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/09/2021

Página

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411b7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**-659.709,38**
07/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	51.304,01	0,00	-608.405,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	51.304,01	0,00	-557.101,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	54.870,60	-611.971,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	54.870,60	-666.842,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.870,60	0,00	-611.971,96
	RECEBTO 357 - FUNDO DE SAÚDE - JAN/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.870,60	0,00	-557.101,36
	RECEBTO NF 363 - FUNDO DE SAÚDE - FEV/2021			
09/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	500,00	-557.601,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.563,64	-559.165,00
20/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	730,24	-559.895,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	34.296,55	0,00	-525.598,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	36.680,80	-562.279,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.680,80	0,00	-525.598,69
	RECEBTO NF 362 FUNDO MUN SAUDE JAN/21 P.03/12			
28/04/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	26.130,86	0,00	-499.467,83
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	34.296,55	0,00	-465.171,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	36.680,80	-501.852,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.680,80	0,00	-465.171,28
	RECEBTO NF 366 FUNDO MUN SAUDE FEV/21 P.04/12			
30/04/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	1.150,00	0,00	-464.021,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 19	1.881,42	0,00	-462.139,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	1.926,79	0,00	-460.213,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	2.089,38	0,00	-458.123,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	2.637,00	0,00	-455.486,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 19	2.809,74	0,00	-452.676,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 19	3.054,95	0,00	-449.622,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 19	4.103,40	0,00	-445.518,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	11.400,00	0,00	-434.118,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 20	15.000,00	0,00	-419.118,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 20	25.223,55	0,00	-393.895,05
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 20	25.223,55	0,00	-368.671,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	25.698,58	-394.370,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 19	33.060,00	0,00	-361.310,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	68.877,15	-430.187,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 20	74.765,28	0,00	-355.421,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	111.378,35	0,00	-244.043,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	196.601,74	-440.645,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	372.634,35	0,00	-68.010,99
		1.068.772,54	**477.074,15**	**-68.010,99**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.068.772,54**	**477.074,15**	**-68.010,99**
	TOTAL GERAL:	**1.068.772,54**	**477.074,15**	**-68.010,99**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**794.991,26**
09/04/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	2.271,12	792.720,14
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	3.082,86	789.637,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	3.701,00	785.936,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	5.392,00	780.544,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	9.385,00	771.159,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	15.790,10	755.369,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	23.489,10	731.880,08
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	27.450,00	704.430,08
30/04/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 25	0,00	1.150,00	703.280,08
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	1.881,42	701.398,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 23	0,00	1.926,79	699.471,87
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 27	0,00	2.089,38	697.382,49
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 24	0,00	2.637,00	694.745,49
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	2.809,74	691.935,75
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 16	0,00	3.054,95	688.880,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	4.103,40	684.777,40
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 26	0,00	11.400,00	673.377,40
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 19	0,00	15.000,00	658.377,40
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 20	0,00	25.223,55	633.153,85
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 22	0,00	25.223,55	607.930,30
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 17	0,00	33.060,00	574.870,30
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 21	0,00	74.765,28	500.105,02
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	372.634,35	127.470,67
		0,00	**667.520,59**	**127.470,67**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**667.520,59**	**127.470,67**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**667.520,59**	**127.470,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41107ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G33410172670765561
10/05/2021 17:30:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	126.942.255	51.304,01 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
07/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.232.004	51.304,01 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.608,02 D	0,00 C
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.640	14.738,98 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.738,98 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.901	500,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.902	1.563,64 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.063,64 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	130.403.288	34.296,55 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.001	730,24 D	
				DARF - 11.006.269/0001-00 -0588			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.566,31 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.260.009.056	26.130,86 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.130,86 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.084.900	34.296,55 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
28/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.296,55 D	0,00 C
30/04/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.877,15 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/04/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.698,58 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.575,73 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	733.780,06
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-564.995,89
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	168.784,17
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	127.470,67
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	41.313,50
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
TOTAL:	R$	733.780,06

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARVA	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULISTA	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
IRRF 95189	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
TOTAL:	R$	564.995,89

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/10/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411e7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-68.010,99**
05/05/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	195,00	-68.205,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	195,00	0,00	-68.010,99
	DESCONTOS S/ RESCISÃO FRANCISCO ASSIS TENORIO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.226,86	-69.237,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.226,86	0,00	-68.010,99
	DESCONTOS S/ RESCISÃO WAGNER ANTONIO MAT.12980			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	38.764,28	-106.775,27
06/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.834,88	-110.610,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	14.656,74	-125.266,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	27.661,86	-152.928,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	32.689,24	-185.617,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	32.796,19	-218.414,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.065,12	-251.479,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	106.807,55	-358.286,85
10/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	82,59	-358.369,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	162,00	-358.531,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	36.680,80	-395.212,24
	RECEBTO NF 362 FUNDO MUN SAUDE JAN/21 P.03/12			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.680,80	0,00	-358.531,44
	RECEBTO NF 362 FUNDO MUN SAUDE JAN/21 P.03/12			
12/05/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	5.106,52	-363.637,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.106,52	0,00	-358.531,44
	DESCONTOS S/ RESCISÃO LAINO EDEMBERGUER DOS SANTOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.608,82	0,00	-347.922,62
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	34.296,55	0,00	-313.626,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	36.680,80	-350.306,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.680,80	0,00	-313.626,07
	Recebto NF 370 - AMPASS (Março/2021) - Parc. 5/12			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	152.088,88	0,00	-161.537,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	152.088,88	0,00	-9.448,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	164.866,00	-174.314,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	164.866,00	-339.180,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	-174.314,31
	Recebto NF 368 - AMPASS (Março/2021)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	-9.448,31
	Recebto NF 371 - AMPASS (Março/2021)			
17/05/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-5.010,56
	Recebto NF 367 - Pref de Paulista (Março/2021)			
18/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	150,00	-5.160,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	465,00	-5.625,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-1.187,81
	Recebto NF 373 - Pref de Paulista (Abril/2021)			
24/05/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	292,50	-1.480,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e91d7ac4-cc47-4766-9[illegible]6-28d3d0d3e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 DESCONTOS S/ RESCISÃO JOSE GUILHERME FREIRE	292,50	0,00	-1.187,81
28/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	840,78	-2.028,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	840,78	-2.869,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	12.193,46	-15.062,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	33.349,48	-48.412,31
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	638,09	-49.050,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	25.747,89	-74.798,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	51.304,01	0,00	-23.494,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	51.304,01	0,00	27.809,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	54.870,60	-27.060,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	54.870,60	-81.931,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 Recebto NF 374 - Sec de Saúde (Março/2021)	54.870,60	0,00	-27.060,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 Recebto NF 375 - Sec de Saúde (Março/2021)	54.870,60	0,00	27.809,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	69.009,31	-41.199,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	82.513,08	0,00	41.313,50
		1.062.735,41	**953.410,92**	**41.313,50**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.062.735,41**	**953.410,92**	**41.313,50**
	TOTAL GERAL:	**1.062.735,41**	**953.410,92**	**41.313,50**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/09/2021 14:45:00
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**127.470,67**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**127.470,67**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**127.470,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3371016029598791
10/06/2021 16:07:42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.285	251.511,58 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208.007,37 C	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	43.504,21 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	38.764,28 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	38.764,28 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.001	82,59 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.002	162,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	244,59 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	26.512	10.608,82 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.608,82 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.314.555	34.296,55 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.100.001.312	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.100.001.313	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.100.001.316	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.100.001.317	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365.395,03 D	0,00 C
17/05/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				17/05 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
17/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.437,75 D	0,00 C
18/05/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				18/05 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
18/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.801	150,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.802	465,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.822,75 D	0,00 C
27/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.973	47.224,50 D	
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.224,50 C	0,00 C
31/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.632.041	51.304,01 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
31/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.882.934	51.304,01 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
31/05/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	69.009,31 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2021		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.747,89 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.850,82 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	738.799,56
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-565.034,64
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	173.764,92
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	127.470,67
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	46.294,25
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
ESTORNAR DOC 12	30/06/2021	526,50
ESTORNAR DOC 12	07/06/2021	4.493,00
TOTAL:	R$	738.799,56

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHU	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARV	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULIST	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
RESSARC RECIPRE	12/05/2021	13.460,36
RESSARC RECIPRE	12/05/2021	13.460,36
IRRF 95189	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
ALVARÁ FGTS	08/06/2021	37,41
TED ERICSSON	14/06/2021	0,54
DIF RECEITA DOC 1	30/06/2021	0,80
TOTAL:	R$	565.034,64

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/10/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**41.313,50**
07/06/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (13º/2018)	2.552,59	0,00	43.866,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (JUL/2018)	3.917,54	0,00	47.783,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (JUN/2018)	3.917,54	0,00	51.701,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (MAR/2018)	4.118,82	0,00	55.819,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (ABR/2018)	4.134,02	0,00	59.954,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (MAI/2018)	4.164,42	0,00	64.118,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (OUT/2018)	4.487,08	0,00	68.605,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (AGO/2018)	4.493,00	0,00	73.098,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (AGO/2018)	4.493,00	0,00	77.591,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (NOV/2018)	4.700,98	0,00	82.292,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (DEZ/2018)	4.700,98	0,00	86.993,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (SET/2018)	5.699,50	0,00	92.692,97
10/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	650,00	92.042,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.731,25	90.311,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.200,00	88.111,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.733,09	84.378,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC DE PESSOAL - AMPASS	13.460,36	0,00	97.838,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARC DE PESSOAL - AMPASS	13.460,36	0,00	111.299,35
14/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.821,74	99.477,61
18/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	32,40	99.445,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	100,44	99.344,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	365,12	98.979,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC DE PESSOAL - COMPESA 1	6.963,10	0,00	105.942,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RESSARC DE PESSOAL - COMPESA 3	6.963,10	0,00	112.905,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RESSARC DE PESSOAL - COMPESA 4	6.963,10	0,00	119.868,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARC DE PESSOAL - COMPESA 2	7.027,03	0,00	126.895,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO D'AREZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411d7ac-4ccf-47c6-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/09/2021 14:46:13
Página: 2/2

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-2ad3ff29d32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	131.333,73
	RECEBTO NF 378 - PREF PAULISTA (MAI/2021)			
25/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	282,00	131.051,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	444,00	130.607,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	556,00	130.051,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.000,00	129.051,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.664,00	126.387,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.300,00	118.087,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	152.088,88	0,00	270.176,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	105.310,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	270.176,61
	RECEBTO NF 379 - AMPASS (MAI/2021)			
30/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	526,50	269.650,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	526,50	0,00	270.176,61
	DESCONTO TICKET ALIMENTAÇÃO JUNHO2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	526,50	0,00	270.703,11
	DESCONTO TICKET ALIMENTAÇÃO JUNHO2021			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	650,00	270.053,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	730,00	269.323,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	25.811,28	243.511,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	34.296,55	0,00	277.808,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34.296,55	0,00	312.104,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.680,00	0,00	348.784,93
	RECEBTO NF 376 - FUNDO SAÚDE (ABR/2021)			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	36.680,80	312.104,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	36.680,80	275.423,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.680,80	0,00	312.104,13
	RECEBTO NF 377 - FUNDO DE SAÚDE (MAI/2021)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	61.657,44	0,00	373.761,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	69.179,22	304.582,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	258.288,10	46.294,25
		632.273,49	**627.292,74**	**46.294,25**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**632.273,49**	**627.292,74**	**46.294,25**
	TOTAL GERAL:	**632.273,49**	**627.292,74**	**46.294,25**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**127.470,67**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**127.470,67**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**127.470,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G336011705140062
01/07/2021 17:09:46

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3f29d32e

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.837.958	5.699,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.112	4.487,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.172	4.493,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.174	4.700,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.210	4.134,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.224	4.164,42 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.228	4.118,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.291	3.917,54 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.838.535	2.552,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.924.672	4.700,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.931.898	3.917,54 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.886,47 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	143.392.430	37,41 C	
				104 0000 11006269000100 ALV EMPRESA MU			
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,41 D	0,00 C
09/06/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.348	8.314,34 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.314,34 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.090.004.711	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.090.004.712	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.920,72 D	0,00 C
11/06/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.393	11.821,74 D	
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.821,74 C	0,00 C
14/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	482.825	0,54 C	0,54 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
15/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	55.519	6.963,10 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
15/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	55.520	7.027,03 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.990,67 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	15.168	6.963,10 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.963,10 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	15.831	6.963,10 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
17/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.963,10 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	32,40 D	
				DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			

18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.802	365,12 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -0588			
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.803	100,44 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
18/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	497,96 C	0,00 C
21/06/2021	0821	99015 870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
		21/06 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.437,75 D	0,00 C
23/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.716	10.138,00 D	
23/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.138,00 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.230.002.693	152.088,88 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152.088,88 D	0,00 C
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	2.664,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	148,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	148,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	148,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.108,00 C	0,00 C
29/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.818	1.380,00 D	
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.116.270	34.296,55 C	
		104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.219.268	34.296,55 C	
		104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
30/06/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.811,28 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	69.179,22 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.397,40 C	
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	844.728,93
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-583.261,95
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	261.466,98
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	69.533,75
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	191.933,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
ESTORNAR DOC 12	30/06/2021	526,50
URBANO VITALINO	12/07/2021	15.016,00
NIC PONTO BR	12/07/2021	148,00
DARF PARC IRPJ	30/07/2021	69.374,30
DARF PARC CSLL	30/07/2021	25.884,07
TOTAL:	R$	844.728,93

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHU	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARV	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULIST	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
RESSARC RECIPRE	12/05/2021	13.460,36
RESSARC RECIPRE	12/05/2021	13.460,36
IRRF 95189	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
ALVARÁ FGTS	08/06/2021	37,41
TED ERICSSON	14/06/2021	0,54
DIF RECEITA DOC 1	30/06/2021	0,80
IR APLIC FINANC.	26/07/2021	273,95
OB RESSARC AMPASS	12/07/2021	13.460,36
RESS KYRIA GOMES	09/07/2021	4.493,00
TOTAL:	R$	583.261,95

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/29/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**	**46.294,25**
01/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	4.493,00	41.801,25
	RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (AGO/2018)			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	39.993,71	1.807,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	42.821,58	-41.014,04
02/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	4.437,75	-45.451,79
	RECEBTO NF 378 - PREF PAULISTA (MAI/2021)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-41.014,04
	RECEBTO NF 378 - PREF PAULISTA (MAI/2021)			
05/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	434.887,20	0,00	393.873,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	465.120,00	-71.246,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	465.120,00	0,00	393.873,16
	RECEBTO NF 356 FUNDO MUN SAUDE MAR-NOV/2020			
06/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.985,52	0,00	408.858,68
	RESSARC DE PESSOAL - FOZ DO IGU/ FERNANDO FREI (JUN/21)			
08/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	17,76	408.840,92
09/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00	407.840,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.950,01	405.890,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.809,74	403.081,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.029,24	399.051,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	4.493,00	394.558,93
	RESSARC DE PESSOAL - CEHAB - KYRIA GOMES (AGO/2018)			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.385,00	385.173,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.889,77	372.284,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	19.000,00	353.284,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.778,00	332.506,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.997,66	298.508,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	41.417,33	257.091,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	48.324,71	208.766,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	106.807,55	101.958,91
15/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	500,00	101.458,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	500,00	100.958,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.318,42	97.640,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.624,00	92.016,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.137,70	80.878,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35.905,70	0,00	116.784,49
	RESSARC DESP PESSOAL SEC SAUDE-PE ANA BREDA DEZ/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	114.815,11	0,00	231.599,60
	RESSARC DESP PESSOAL SEC SAUDE-PE ANA BREDA 04-09/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	582.689,90	0,00	814.289,50
	RESSARC CEDIDO SEC FAZEND-PE RONALDO 01/2017 A 03/2021			
23/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	840,78	813.448,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.045,00	812.403,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.088,70	811.315,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	4.215,86	0,00	815.530,88

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO D'AREZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e211d7ac-4cc2-4766-9176-78d3af29d32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.437,75	811.093,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	815.530,88
	RECEBTO NF 380 - PREF PAULISTA (JUN/2021)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.963,10	0,00	822.493,98
	RESSARC DE PESSOAL - COMPESA 5			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.298,09	808.195,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.661,86	780.534,03
26/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.000,00	769.534,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.016,00	754.518,03
30/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	273,95	754.244,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	752.744,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.500,00	751.244,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.842,80	744.401,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.603,36	732.797,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	33.548,87	699.249,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	660.690,45	0,00	1.359.939,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.168.006,27	191.933,23
		2.329.148,34	**2.183.509,36**	**191.933,23**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.329.148,34**	**2.183.509,36**	**191.933,23**
	TOTAL GERAL:	**2.329.148,34**	**2.183.509,36**	**191.933,23**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/09/2021 14:46:36
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**127.470,67**
06/07/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	3.066,00	124.404,67
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	6.581,70	117.822,97
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	9.385,00	108.437,97
23/07/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	4.906,56	103.531,41
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	33.997,66	69.533,75
		0,00	**57.936,92**	**69.533,75**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**57.936,92**	**69.533,75**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**57.936,92**	**69.533,75**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360911349321981
09/08/2021 11:41:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	42.821,58 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	39.993,71 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.815,29 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.890	19.032,70 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.032,70 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.020.024.479	434.887,20 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434.887,20 D	0,00 C
06/07/2021		0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.032.884	14.985,52 C	
				06/07 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.985,52 D	0,00 C
08/07/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.141	302.389,01 D	
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.801	17,76 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302.406,77 C	0,00 C
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.004.472	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	15.016,00 D	
				URBANO VITALINO ADVOGADOS			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	148,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.703,64 C	0,00 C
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.689	21.023,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.694	19.798,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.696	20.418,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.698	18.814,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.703	16.099,21 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.704	16.639,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.714	12.895,66 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.716	12.268,66 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.725	11.403,89 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.725	11.123,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.726	10.815,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.727	11.404,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.674.729	10.815,52 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.730	10.107,48 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.731	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.733	10.636,78 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.733	10.512,50 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.737	10.071,45 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.738	10.004,03 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.739	10.049,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.740	10.046,25 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.743	9.802,34 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.674.745	9.846,58 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.682.880	11.404,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.682.948	11.404,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.024	11.404,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.071	11.404,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.134	11.404,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.186	11.404,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.223	11.403,89 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.351	11.403,89 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.438	10.815,51 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.491	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.533	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.585	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.632	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.666	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.695	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.844	10.771,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.683.957	10.512,50 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.009	10.107,48 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.126	10.049,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.214	10.049,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.329	10.049,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.411	10.049,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.464	9.846,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.525	9.802,34 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.602	9.802,34 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.663	9.802,34 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.684.739	9.802,34 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	582.689,90 D	0,00 C
14/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.955.600	114.815,11 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	151.955.622	35.905,70 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	4.309	15.456,12 D	
14/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	135.264,69 D	0,00 C
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	5.624,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
15/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.624,00 C	0,00 C
22/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	4.446	44.934,43 D	
22/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	4.447	38.904,22 D	
22/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.838,65 C	0,00 C
23/07/2021	0821	99015 870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.215,86 C	
		23/07 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
23/07/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	66.073	6.963,10 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
23/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	4.488	11.000,00 D	
23/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	178,96 D	0,00 C
26/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	4.530	48.152,23 D	
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	15.016,00 D	
		URBANO VITALINO ADVOGADOS			
26/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.168,23 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	4.612	6.842,80 D	
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.842,80 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	69.374,30 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.884,07 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95.258,37 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	829.564,93
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-586.126,83
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	243.438,10
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	69.533,75
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	173.904,35
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
ESTORNAR DOC 12	30/06/2021	526,50
DARF PARC IRPJ	30/07/2021	69.374,30
DARF PARC CSLL	30/07/2021	25.884,07
TOTAL:	R$	829.564,93

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUAR	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HEF	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARVAI	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULISTA	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
IRRF 95189	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
ALVARÁ FGTS	08/06/2021	37,41
TED ERICSSON	14/06/2021	0,54
DIF RECEITA DOC 1	30/06/2021	0,80
IR APLIC FINANC.	26/07/2021	273,95
OB RESSARC AMPASS	12/07/2021	13.460,36
RESS KYRIA GOMES	09/07/2021	4.493,00
DIFERENÇA NF 383 AMPASS	10/08/2021	0,01
RESGATES	30/08/2021	2.864,87
TOTAL:	R$	586.126,83

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/10/2021	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÊDO	CRC N.º PE 025147/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**191.933,23**
05/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.849,88	187.083,35
06/08/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.482,37	0,00	195.565,72
	RESSARC DE PESSOAL - FOZ DO IGU/ FERNANDO FREI (JUL/21)			
09/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.631,63	187.934,09
10/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	486,27	187.447,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.419,00	186.028,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.212,90	182.815,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	176.234,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.581,70	169.652,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	154.132,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	29.900,00	124.232,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.930,34	92.302,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	48.324,71	43.977,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	162.208,47	0,00	206.185,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	175.835,76	30.350,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.835,76	0,00	206.185,94
	RECEBTO NF 383 - AMPASS (JUN/2021)			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	200.641,49	5.544,45
12/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.581,70	-1.037,25
16/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	877,80	-1.915,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	960,00	-2.875,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	162.208,48	0,00	159.333,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	175.835,76	-16.502,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.835,76	0,00	159.333,43
	RECEBTO NF 387 - AMPASS (JUL/2021)			
19/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.273,72	158.059,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.729,40	155.330,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.729,40	152.600,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.729,40	149.871,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.729,40	147.142,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.729,40	144.412,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.058,17	141.354,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.431,75	136.922,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.826,36	132.096,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	11.663,94	120.432,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.346,37	105.086,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	89.566,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	18.653,00	70.913,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.661,86	43.251,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	27.661,86	15.589,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.485,74	-17.896,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	33.629,10	-51.525,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	33.997,66	-85.523,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	41.417,33	-126.940,43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO NAREZI ALMEIDA MARCELINO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7411b7ac-c4c5-4766-9776-78d3df29d32c

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCILIO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e96-21d3f29832e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	106.807,55	-233.747,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	106.807,55	-340.555,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	113.335,72	-453.891,25
20/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	200,00	-454.091,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	357,79	-454.449,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	682,59	-455.131,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	-459.957,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.438,89	-479.396,88
24/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	296,00	-479.692,88
25/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	148,00	-479.840,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	377,62	0,00	-479.463,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-475.025,51
	RECEBTO NF 389 PREF PAULISTA 07/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.460,36	0,00	-461.565,15
	RESSARC CEDIDO FERNANDO RECIPREV 01/2021			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	-476.581,15
27/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.555,88	-479.137,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.054,95	-482.191,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.641,39	-488.833,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.645,09	-495.478,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.463,40	-502.941,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.852,42	-510.794,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.390,02	-523.184,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	22.548,39	-545.732,69
30/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	453,68	-546.186,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	712,02	-546.898,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.950,01	-548.848,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.809,74	-551.658,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.809,74	-554.467,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.842,80	-561.310,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	20.778,00	-582.088,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	200.641,49	-782.730,17
31/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	25.968,60	-808.698,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	69.600,85	-878.299,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	351.175,06	-1.229.474,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	1.403.379,03	0,00	173.904,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.821.746,62	-2.647.842,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.821.746,62	0,00	173.904,35
		4.927.972,22	**4.946.001,10**	**173.904,35**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.927.972,22**	**4.946.001,10**	**173.904,35**
	TOTAL GERAL:	**4.927.972,22**	**4.946.001,10**	**173.904,35**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 20/09/2021 14:47:32

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**	**69.533,75**
31/08/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	31.372,41	38.161,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	31.372,41	0,00	69.533,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	697.989,25	-628.455,50
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	697.989,25	0,00	69.533,75
		729.361,66	**729.361,66**	**69.533,75**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**729.361,66**	**729.361,66**	**69.533,75**
	TOTAL GERAL:	**729.361,66**	**729.361,66**	**69.533,75**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3380314154336341
03/09/2021 14:50:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		Emissão Ordem Bancária	4.837	4.849,88 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.849,88 C	0,00 C
06/08/2021		+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.482,37 C	
		06/08 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.482,37 D	0,00 C
09/08/2021		Emissão Ordem Bancária	4.977	344.598,11 D	
09/08/2021		+ Impostos	80.901	7.631,63 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	352.229,74 C	0,00 C
10/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.090.026.713	162.208,48 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	162.208,48 D	0,00 C
11/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.039	6.581,70 D	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.581,70 C	0,00 C
13/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.119	1.837,80 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.837,80 C	0,00 C
16/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.130.005.184	162.208,48 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	162.208,48 D	0,00 C
17/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.207	25.505,63 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	25.505,63 C	0,00 C
18/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.218	369.627,38 D	
18/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.255	228.875,19 D	
18/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.801	148,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.802	148,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	598.798,57 C	0,00 C
19/08/2021		+ Impostos	81.901	3.058,17 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
19/08/2021		+ Impostos	81.902	11.663,94 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	14.722,11 C	0,00 C
23/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.324	69.151,54 D	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	69.151,54 C	0,00 C
24/08/2021		+ Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
		24/08 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
24/08/2021		+ Transferência recebida	551.836.000.108.174	377,62 C	
		24/08 1836 108174-8 ZERO UM INFORM			
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.815,37 D	0,00 C
25/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.240.001.912	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	13.460,36 D	0,00 C
27/08/2021		Emissão Ordem Bancária	5.425	236.543,80 D	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	236.543,80 C	0,00 C
30/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.001	128,18 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.002	325,50 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	453,68 C	0,00 C
31/08/2021		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	69.600,85 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41d7ac-4ccf-4766-9e76-283df29d32e

31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.968,60 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	92.704,58 C	
31/08/2021	BB RF LP Automático	2	2.864,87 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.379.764,96**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-1.557.085,81**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**822.679,15**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**56.781,05**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**765.898,10**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
ESTORNAR DOC 12	30/06/2021	526,50
DARF PARC IRPJ	30/07/2021	69.374,30
DARF PARC CSLL	30/07/2021	25.884,07
RE	30/09/2021	22.728,01
APLICAÇÕES	30/09/2021	1.527.472,02
TOTAL:	**R$**	**2.379.764,96**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUAR	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HER	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARVAL	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULISTA	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
IRRF 95189	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
ALVARÁ FGTS	08/06/2021	37,41
TED ERICSSON	14/06/2021	0,54
DIF RECEITA DOC 1	30/06/2021	0,80
IR APLIC FINANC.	26/07/2021	273,95
OB RESSARC AMPASS	12/07/2021	13.460,36
RESS KYRIA GOMES	09/07/2021	4.493,00
DIFERENÇA NF 383 AM	10/08/2021	0,01
RESGATES	30/08/2021	2.864,87
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	9.711,68
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	379,50
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	913,46
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	438,66
PAULISTA	09/09/2021	8.482,37
MARCOS CAVALCANT	09/09/2021	7,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MARCOS CAVALCANT	09/09/2021	9,25
ERICSSON FERNANDE	14/09/2021	0,45
ERICSSON FERNANDE	16/09/2021	4,66
BRENO ALENCAR	20/09/2021	10,16
RESGATES	30/09/2021	951.001,78
DIFERENÇA NF 392 AN	24/09/2021	0,01
TOTAL:	**R$**	**1.557.085,81**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**22/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVÊDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 19/11/2021 09:24:20

Página: 1/4

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCILIO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1197ac-4cc4-4766-9e76-8d3df29d32

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**	**173.904,35**
08/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.248,80	172.655,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.345,00	170.310,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.431,75	165.878,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.727,50	140.151,30
09/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	148,00	140.003,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	308,00	139.695,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	138.195,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.555,88	135.639,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.054,95	132.584,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.824,70	128.759,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.431,75	124.328,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.281,93	118.046,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.641,39	111.404,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.645,09	104.759,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.732,48	98.027,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.385,00	88.642,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	9.385,00	79.257,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	12.390,02	66.867,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	15.346,37	51.520,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.520,00	36.000,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.520,00	20.480,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.790,10	4.690,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	19.041,91	-14.351,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	20.669,34	-35.020,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	31.930,34	-66.950,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	32.029,20	-98.980,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	33.997,66	-132.977,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	41.417,33	-174.395,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	48.324,71	-222.719,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	48.324,71	-271.044,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	53.285,55	-324.330,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	53.285,55	-377.615,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	113.335,72	-490.951,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	200.641,49	-691.592,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	345.900,40	0,00	-345.692,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	345.900,40	0,00	207,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	345.900,40	0,00	346.108,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	345.900,40	0,00	692.008,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	345.900,40	0,00	1.037.909,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	345.900,40	0,00	1.383.809,53
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	374.959,79	1.008.849,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	374.959,79	633.889,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	374.959,79	258.930,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	374.959,79	-116.029,63

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	0,00	374.959,79	-490.989,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	374.959,79	-865.949,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	-490.989,42
	RECEBTO NF 364 SEC EDUCAÇÃO COMP. 01/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	-116.029,63
	RECEBTO NF 365 SEC EDUCAÇÃO COMP. 02/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	374.959,79	0,00	258.930,16
	RECEBTO NF 369 SEC EDUCAÇÃO COMP. 03/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	374.959,79	0,00	633.889,95
	RECEBTO NF 372 SEC EDUCAÇÃO COMP. 04/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	374.959,79	0,00	1.008.849,74
	RECEBTO NF 385 SEC EDUCAÇÃO COMP. 05/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	374.959,79	0,00	1.383.809,53
	RECEBTO NF 386 SEC EDUCAÇÃO COMP. 06/2021			
15/09/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	6.028,14	1.377.781,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.028,14	0,00	1.383.809,53
	SALDO 218810490 2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.460,36	0,00	1.397.269,89
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	70.509,25	1.326.760,64
16/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.312,20	1.325.448,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.592,64	1.323.855,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.429,50	1.321.426,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.431,75	1.316.994,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	1.312.168,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	1.305.586,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.346,37	1.290.240,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.790,10	1.274.450,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.489,10	1.250.960,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.997,66	1.216.963,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	48.324,71	1.168.638,55
20/09/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.238,01	1.165.400,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	1.169.838,29
	RECEBTO NF 391 - PREF PAULISTA AGOSTO/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.011,28	1.160.827,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	10.037,84	1.150.789,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	31.977,35	1.118.811,82
22/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.237,50	1.116.574,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.500,00	1.114.074,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.480,00	1.110.594,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.441,80	1.106.152,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.083,66	1.086.068,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	23.489,10	1.062.579,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	27.661,86	1.034.917,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.675,77	1.001.242,13

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]-4ccf-4766-9e06-2dd3ff29632e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29432e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	106.807,55	894.434,58
24/09/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	2.921,04	891.513,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.921,04	0,00	894.434,58
	DEVOLUÇÃO ADIANT FÉRIAS SAKAKI			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.910,55	880.524,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	49.342,04	831.181,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	162.208,47	0,00	993.390,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	175.835,76	817.554,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.835,76	0,00	993.390,46
	RECEBTO NF 392 RECIPREV AGO/2021			
27/09/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	51.304,01	0,00	1.044.694,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	51.304,01	0,00	1.095.998,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	51.304,01	0,00	1.147.302,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	54.870,60	1.092.431,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	54.870,60	1.037.561,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	54.870,60	982.690,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.870,60	0,00	1.037.561,29
	RECEBTO NF 382 - FUNDO DE SAÚDE (MAIO/2021)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.870,60	0,00	1.092.431,89
	RECEBTO NF 384 - FUNDO DE SAÚDE (JUNHO/2021)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	54.870,60	0,00	1.147.302,49
	RECEBTO NF 384 - FUNDO DE SAÚDE (JULHO/2021)			
30/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	327,02	1.146.975,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	606,68	1.146.368,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	635,02	1.145.733,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.500,00	1.144.233,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.731,25	1.142.502,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.731,25	1.140.771,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	2.809,74	1.137.961,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.212,90	1.134.748,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	3.212,90	1.131.535,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	3.212,90	1.128.322,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	15.520,00	1.112.802,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	15.790,10	1.097.012,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	15.790,10	1.081.222,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	23.489,10	1.057.733,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	26.069,56	1.031.663,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	27.661,86	1.004.002,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	31.930,34	972.071,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	33.753,05	0,00	1.005.824,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	53.285,55	952.539,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	69.871,45	882.667,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	116.769,72	765.898,10
		5.042.329,54	**4.450.335,79**	**765.898,10**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.042.329,54**	**4.450.335,79**	**765.898,10**
	TOTAL GERAL:	**5.042.329,54**	**4.450.335,79**	**765.898,10**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 19/11/2021 09:19:47
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**	**69.533,75**
15/09/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.470,00	67.063,75
22/09/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	3.701,00	63.362,75
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	6.581,70	56.781,05
30/09/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	12.752,70	44.028,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	12.752,70	0,00	56.781,05
		12.752,70	**25.505,40**	**56.781,05**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**12.752,70**	**25.505,40**	**56.781,05**
	TOTAL GERAL:	**12.752,70**	**25.505,40**	**56.781,05**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3340614326362661
06/10/2021 14:44:16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.569	28.072,50 D	
02/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.619	5.680,55 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	33.753,05 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	163.798.721	9.711,68 C	
				104 0000 2566224000190 ALV EMPREL MUN			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	163.803.956	379,50 C	
				104 0000 2566224000190 ALV EMPREL MUN			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	163.806.514	913,46 C	
				104 0000 2566224000190 ALV EMPREL MUN			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	163.807.349	438,66 C	
				104 0000 2566224000190 ALV EMPREL MUN			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.443,30 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.022.186	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.022.187	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.022.188	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.022.198	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.022.199	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.022.200	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.752	812.246,26 D	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.263.156,14 D	0,00 C
09/09/2021		0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.482,37 C	
				09/09 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
09/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	857.455	7,00 C	
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
09/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	862.714	9,25 C	
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.771	2.470,00 D	
09/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.901	308,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.902	19.041,91 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	148,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.469,29 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	241.628	0,45 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
14/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.130.081.575	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.919	70.509,25 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.048,44 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.943	158.122,09 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.122,09 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	271.820	4,66 C	4,66 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			

17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,66 D	0,00
20/09/2021	3258	99012	870 Transferência recebida	523.258.000.018.258	10,16 C	
			20/09 3258 18258-3 BRENO ALENCAR			
20/09/2021	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
			20/09 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	31.977,35 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	10.037,84 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	3.238,01 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.004	9.011,28 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.816,57 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.114	10.282,70 D	
21/09/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.116	224.377,24 D	
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234.659,94 C	0,00 C
24/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.230.002.281	162.208,48 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	49.342,04 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	13.910,55 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.955,89 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.832.794	51.304,01 C	
			104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
27/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.958.407	51.304,01 C	
			104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
27/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.958.505	51.304,01 C	
			104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.912,03 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.306	207.359,90 D	
29/09/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.321	111.529,51 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	318.889,41 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.377	22.728,01 D	
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	106,05 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	220,97 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/09/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.069,56 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	69.871,45 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.996,04 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA 5189-6
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**3.287.604,58**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.982.035,64**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**305.568,94**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**40.990,95**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**264.577,99**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**NÃO CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
ESTORNAR DOC 19	30/04/2021	33.060,00
RE 3623	12/02/2021	3.750,00
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
ESTORNAR DOC 12	30/06/2021	526,50
DARF PARC IRPJ	30/07/2021	69.374,30
DARF PARC CSLL	30/07/2021	25.884,07
APLICAÇÕES	30/09/2021	1.527.472,02
NE 559-03	18/10/2021	41.417,33
APLICAÇÕES	31/10/2021	879.114,44
ESTORNAR DOC 01 L	01/10/2021	10.035,86
TOTAL:	**R$**	**3.287.604,58**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUAR	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HER	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DOC MARCOS	06/01/2021	1,04
DOC MARCOS	20/01/2021	0,35
DOC MARCOS	20/01/2021	3,61
GEPE SEFAZ	21/01/2021	85.674,98
TED ROSANA CARVAL	27/01/2021	30,50
TED TAI UM SHIH	27/01/2021	2,46
DOC MARCOS	09/02/2021	3,35
DOC ERICSSON	17/02/2021	0,44
MUNICIPIO RECIFE	26/02/2021	13.460,36
DIF NF 355 PAULISTA	01/02/2021	100,00
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
DOC 3 45.01	04/03/2021	3.904,15
DOC ERICSSON	11/03/2021	2,18
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
RESSARC RECIPREV	12/05/2021	13.460,36
IRRF 95189	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
ALVARÁ FGTS	08/06/2021	37,41
TED ERICSSON	14/06/2021	0,54
DIF RECEITA DOC 1	30/06/2021	0,80
IR APLIC FINANC.	26/07/2021	273,95
OB RESSARC AMPAS	12/07/2021	13.460,36
RESS KYRIA GOMES	09/07/2021	4.493,00
DIFERENÇA NF 383 A	10/08/2021	0,01
RESGATES	30/08/2021	2.864,87
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	9.711,68
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	379,50
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	913,46
ALVARÁ FGTS	06/09/2021	438,66

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

FOZ DO IGUAÇU	09/09/2021	8.482,37
MARCOS CAVALCANT	09/09/2021	7,00
MARCOS CAVALCANT	09/09/2021	9,25
ERICSSON FERNANDE	14/09/2021	0,45
ERICSSON FERNANDE	16/09/2021	4,66
BRENO ALENCAR	20/09/2021	10,16
RESGATES	30/09/2021	951.001,78
DIFERENÇA NF 392 AI	24/09/2021	0,01
FOZ DO IGUAÇU	06/10/2021	8.482,37
PAULISTA	21/10/2021	4.215,86
COMPESA	27/10/2021	20.889,30
RECIPREV	27/10/2021	162.208,48
RESGATES	31/10/2021	453.167,13
RESGATES	31/10/2021	765.953,83
AJUSTAR RECEITA	01/10/2021	10.032,86
TOTAL:	**R$**	**2.982.035,64**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**22/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVÊDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**765.898,10**
01/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	448,50	765.449,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	448,50	0,00	765.898,10
	AUX ALIM RECISÃO PAULO FRANKLIN			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.292,59	764.605,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.292,59	0,00	765.898,10
	ADIANT RESCISÃO MARIA RAIMUNDA SOUZA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.950,01	763.948,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.485,02	760.463,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.485,02	0,00	763.948,09
	ADIANT RESCISÃO MARIA LUCIA SOARES			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	10.032,86	753.915,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.035,86	0,00	763.951,09
	ADIANT RESCISÃO PAULO FRANKLIN			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.778,00	743.173,09
05/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	389.513,26	353.659,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	389.513,26	0,00	743.173,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	517.584,61	225.588,48
06/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	0,35	225.588,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	616,00	224.972,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	16.585,78	208.386,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	22.672,57	185.713,78
07/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	300,00	185.413,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	566,00	184.847,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.865,85	182.981,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.809,74	180.172,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.134,00	176.038,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	169.456,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.670,00	162.786,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.385,00	153.401,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.152,34	134.249,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	31.930,34	102.318,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	33.997,66	68.321,15
13/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	97,50	68.223,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	97,50	0,00	68.321,15
	AUX ALIM RESCISÃO CLAIDE ARAÚJO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	117,00	68.204,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	117,00	0,00	68.321,15
	AUX ALIM RECISÃO ALCIDESIO FELIX			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	429,00	67.892,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	429,00	0,00	68.321,15
	AUX ALIM RESCISÃO CRISTIANO SILVA			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	3.052,26	65.268,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.052,26	0,00	68.321,15
	ADIANT RESCISÃO CRISTIANO SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411f7ac-4cc1-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	3.524,38	64.796,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.524,38	0,00	68.321,15
	ADIANT RESCISÃO ALCIDESIO NASCIMENTO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.624,84	64.696,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.624,84	0,00	68.321,15
	ADIANT RESCISÃO CLAIDE ARAÚJO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.986,42	64.334,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.986,42	0,00	68.321,15
	ADIANT RESCISÃO MARIA VITÓRIA SANTOS			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	9.203,62	59.117,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	9.203,62	0,00	68.321,15
	ADIANT RESCISÃO TERESA ROMANA			
18/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	356,00	67.965,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	500,00	67.465,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	600,00	66.865,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	690,00	66.175,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	900,00	65.275,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	63.775,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.819,41	60.955,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.047,40	57.908,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.736,26	54.172,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.968,90	50.203,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.431,75	45.771,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.826,36	40.945,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.926,37	18.018,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.376,08	-15.357,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	41.417,33	-56.774,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	64.931,70	-121.706,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	117.330,92	-239.037,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	345.900,40	0,00	106.863,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	345.900,40	0,00	452.763,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	77.803,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.959,79	-297.156,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	77.803,68
	RECEBTO NF 393 - SEC DE EDUCAÇÃO (JULHO/2021)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	452.763,47
	RECEBTO NF 394 SEC DE EDUCAÇÃO (AGOSTO/2021)			
19/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	10.527,26	442.236,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.527,26	0,00	452.763,47
	DESCONTO S/RESCISAO ALEXIS CAMELO AZEVEDO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.460,36	0,00	466.223,83
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
20/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.648,45	462.575,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.002,11	458.573,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.044,74	447.528,53

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5110ac-4ccf-4766-9e96-78d3ff291f32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15.571,06	431.957,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	39.486,48	392.470,99
22/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.852,11	388.618,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.852,11	0,00	392.470,99
	ADIANT RESCISÃO JOSÉ HENRIQUE DOURADO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	5.030,25	387.440,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.030,25	0,00	392.470,99
	ADIANT E AUX ALIM RESCISÃO RICARDO SANTOS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.571,79	360.899,20
29/10/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	26.172,87	334.726,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	70.148,34	264.577,99
		1.903.400,61	**2.404.720,72**	**264.577,99**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.903.400,61**	**2.404.720,72**	**264.577,99**
	TOTAL GERAL:	**1.903.400,61**	**2.404.720,72**	**264.577,99**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**	**56.781,05**
13/10/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	15.790,10	40.990,95
29/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	15.790,10	25.200,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	15.790,10	0,00	40.990,95
		15.790,10	**31.580,20**	**40.990,95**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**15.790,10**	**31.580,20**	**40.990,95**
	TOTAL GERAL:	**15.790,10**	**31.580,20**	**40.990,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3361807540809511
18/11/2021 08:01:25

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41d7ac-4fcf-4766-9e76-28d3df29d32e

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.501	517.584,61 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	517.584,61 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.482,37 C	
		06/10 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
06/10/2021		Emissão Ordem Bancária	6.524	117.392,63 D	
06/10/2021		+ Impostos	100.601	616,35 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/10/2021		+ Impostos	100.602	39.258,35 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	60.183,74 C	
06/10/2021		BB RF LP Automático	2	88.601,22 C	0,00 C
08/10/2021		Emissão Ordem Bancária	6.665	15.790,10 D	
08/10/2021		BB RF LP Automático	2	15.790,10 C	0,00 C
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	6.799	145.819,47 D	
14/10/2021		BB RF LP Automático	2	145.819,47 C	0,00 C
15/10/2021		Emissão Ordem Bancária	6.847	202.956,34 D	
15/10/2021		BB RF LP Automático	2	202.956,34 C	0,00 C
18/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.150.015.385	345.900,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.150.015.386	345.900,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	691.800,80 D	0,00 C
19/10/2021		Emissão Ordem Bancária	6.891	4.002,11 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.002,11 C	0,00 C
20/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.180.001.107	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/10/2021		+ Impostos	102.001	3.648,45 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
20/10/2021		+ Impostos	102.002	11.044,74 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
20/10/2021		+ Impostos	102.003	15.571,06 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
20/10/2021		+ Impostos	102.004	39.486,48 D	
		DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	56.290,37 C	0,00 C
21/10/2021		+ Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.215,86 C	
		21/10 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.215,86 D	0,00 C
22/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.201	31.571,79 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	31.571,79 C	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência recebida	553.234.000.010.382	20.889,30 C	
		27/10 3234 10382-9 COMPESA PAG FO			
27/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.260.014.009	162.208,48 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	183.097,78 D	0,00 C
29/10/2021		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	70.148,34 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.172,87 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	96.321,21 C	0,00 C

31/10/2021	SALDO	0,00 C

```
------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**Nº DA CONTA**	**5189-6**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**113.965,73**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-936,80**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**113.028,93**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**40.966,69**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**72.062,24**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
OPC	30/12/2019	4.100,00
RE 119	30/11/2021	96.405,37
ESTORNAR DOC 1	09/11/2021	13.460,36
TOTAL:	**R$**	**113.965,73**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUAR	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HER	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
DIFERENÇA NF 383 A	10/08/2021	0,01
DIFERENÇA NF 392 A	24/09/2021	0,01
TRANSF INDEVIDA AL	19/11/2021	30,15
TOTAL:	**R$**	**936,80**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVÊDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 29/12/2021 14:49:01

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**264.577,99**
03/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	37,41	0,00	264.615,40
	ALVARÁ FGTS CONF EXTRATO 08/06/2021			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	0,00	145,74	264.469,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	145,74	0,00	264.615,40
	DIFERENÇA COMPESA 2020.00306			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	379,50	0,00	264.994,90
	ALVARÁ FGTS CONF EXTRATO 08/06/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	438,66	0,00	265.433,56
	ALVARÁ FGTS CONF EXTRATO 06/09/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	913,46	0,00	266.347,02
	ALVARÁ FGTS CONF EXTRATO 06/09/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	2.864,87	0,00	269.211,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	4.215,86	0,00	273.427,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 25	0,00	4.437,75	268.990,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	4.437,75	0,00	273.427,75
	RECEBTO NF 395 PAULISTA SET/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	4.493,00	0,00	277.920,75
	RESSARC PESSOAL CEDIDO KIRIA CEHAB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.482,37	0,00	286.403,12
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	8.482,37	0,00	294.885,49
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 26	0,00	9.529,63	285.355,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	9.529,63	0,00	294.885,49
	DESCONTOS S/RESCISAO HELIO CARTELA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	9.711,68	0,00	304.597,17
	ALVARÁ FGTS CONF EXTRATO 06/09/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	13.460,36	0,00	318.057,53
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	13.460,36	0,00	331.517,89
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	13.460,36	0,00	344.978,25
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	13.460,36	0,00	358.438,61
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	0,00	25.884,07	332.554,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	33.060,00	299.494,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.417,33	258.077,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	0,00	69.374,30	188.702,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	85.674,98	0,00	274.377,89
	RESSARC PESSOAL CEDIDO KIRIA CEHAB			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	162.208,48	0,00	436.586,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 24	0,00	175.835,76	260.750,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	175.835,76	0,00	436.586,37

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4119a7a-4ccf-4766-9e76-28d3df25d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RECEBTO NF 396 RECIPREV SET/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	178.115,16	0,00	614.701,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	255.231,87	0,00	869.933,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	300.754,89	569.178,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	392.115,17	177.063,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	879.114,44	-702.051,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	951.001,78	0,00	248.950,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	1.219.120,96	0,00	1.468.071,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	1.527.472,02	-59.400,38
05/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.498,85	-62.899,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	10.113,77	-73.013,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.113,77	0,00	-62.899,23
	DESCONTOS S/RESCISÃO MARCOS DA SILVA MELO			
08/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.950,01	-64.849,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.482,37	0,00	-56.366,87
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.778,00	-77.144,87
09/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.460,36	0,00	-63.684,51
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
12/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	-64.684,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	390.986,65	-455.671,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	390.986,65	0,00	-64.684,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	515.794,51	-580.479,02
16/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.871,18	-584.350,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.871,18	0,00	-580.479,02
	DESCONTOS S/RESCISÃO IVANEIDE DANTAS			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.324,07	-584.803,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.324,07	0,00	-580.479,02
	DESCONTOS S/RESCISÃO MARIA LUCIA DOURADO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	6.424,00	0,00	-574.055,02
	DESCONTOS S/RESCISÃO ALVARO ROBERTO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	10.557,42	-584.612,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.557,42	0,00	-574.055,02
	DESCONTOS S/RESCISÃO M.BERNADETE PEREIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	12.406,06	-586.461,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.406,06	0,00	-574.055,02
	DESCONTOS S/RESCISÃO DANILO OLIVEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	13.460,36	0,00	-560.594,66
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	17.660,86	-578.255,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	17.660,86	0,00	-560.594,66
	DESCONTOS S/RESCISÃO JAIME PRADO			
18/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	720,15	-561.314,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.764,00	-563.078,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.229,38	-566.308,19

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6d1d7ac-4ccf-4766-9e46-2dd3ff29832e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.229,38	0,00	-563.078,81
	DESCONTOS S/RESCISÃO VILMA ARAUJO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.218,62	-567.297,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.218,62	0,00	-563.078,81
	DESCONTOS S/RESCISÃO NOELIA MARIA LOPES			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	4.390,95	-567.469,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.254,42	-572.724,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.254,42	0,00	-567.469,76
	DESCONTOS S/RESCISÃO ROSINEIDE CORREIA ARAUJO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.706,98	-574.176,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.706,98	0,00	-567.469,76
	DESCONTOS S/RESCISÃO GIOVANNI PELINCA FALCAO			
19/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30,15	0,00	-567.439,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	341,09	-567.780,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	445,02	-568.225,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.349,33	-569.575,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.976,51	-571.551,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.857,87	-576.409,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.641,39	-583.050,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.836,47	-589.887,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	66.355,36	-656.242,65
22/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	104,02	-656.346,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	466,47	-656.813,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	487,04	-657.300,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	637,60	-657.937,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.231,02	-659.168,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.980,00	-661.148,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.067,37	-663.216,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.285,79	-665.501,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.555,88	-668.057,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.054,95	-671.112,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.711,45	-675.824,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.641,39	-682.465,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.475,73	-689.941,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.195,10	-701.136,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.390,02	-713.526,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.790,29	-732.316,77
23/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.953,91	0,00	-730.362,86
	DESCONTOS S/RESCISÃO ANTONIO JOSE TENORIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	8.011,97	0,00	-722.350,89
	DESCONTOS S/RESCISÃO ELIANE MARIA ALVES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	11.847,61	0,00	-710.503,28
	DESCONTOS S/RESCISÃO ALBERTO CEZAR R MELLO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.365,84	0,00	-698.137,44
	DESCONTOS S/RESCISÃO MARIA ISABEL TELLES			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e511d7ac-4ccf-4766-9e76-2dd3fc29032e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	12.709,71	0,00	-685.427,73
	DESCONTOS S/RESCISÃO MARCELO JOSE VIEIRA MELO			
24/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	422,81	-685.850,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	455,48	-686.306,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.269,78	-687.575,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.500,00	-689.075,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.777,76	0,00	-687.298,04
	DESCONTOS S/RESCISÃO GILVANETE FERREIRA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.950,01	-689.248,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.555,88	-691.803,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.054,95	-694.858,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3.483,53	0,00	-691.375,35
	DESCONTOS S/RESCISÃO WALDSON ANDRADE NOBREGA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.553,99	0,00	-687.821,36
	DESCONTOS S/RESCISÃO JOAO BATISTA BRITO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.431,35	0,00	-683.390,01
	DESCONTOS S/RESCISÃO MARIA LUCIA ARAUJO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.711,45	-688.101,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.538,18	0,00	-681.563,28
	DESCONTOS S/RESCISÃO MARIA DOLORES BORBA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.475,73	-689.039,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	7.582,72	0,00	-681.456,29
	DESCONTOS S/RESCISÃO TITO KENZO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.994,19	0,00	-672.462,10
	DESCONTOS S/RESCISÃO ARNALDO FERREIRA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	12.390,02	-684.852,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	16.351,96	0,00	-668.500,16
	DESCONTOS S/RESCISÃO VANEIDE BARBOSA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	19.729,83	-688.229,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.778,00	-709.007,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.428,45	-732.436,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	24.045,01	-756.481,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	27.661,86	-784.143,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	117.330,92	-901.474,23
25/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	-916.490,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	-932.010,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.790,10	-947.800,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.489,10	-971.289,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	33.997,66	-1.005.287,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	53.285,55	-1.058.572,64
26/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.000,00	-1.059.572,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.731,25	-1.061.303,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.777,76	-1.063.081,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.489,00	-1.065.570,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.483,53	-1.069.054,18

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4110dac-4ccf-476b-9e76-2dd3f29d32c

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.553,99	-1.072.608,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	4.431,35	-1.077.039,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	6.538,18	-1.083.577,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.581,70	-1.090.159,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.906,46	-1.097.065,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.582,72	-1.104.648,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.994,19	-1.113.642,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.346,37	-1.128.989,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	16.351,96	-1.145.341,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	26.550,00	-1.171.891,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	116.769,72	-1.288.660,82
29/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	257,83	0,00	-1.288.402,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	526,50	-1.288.929,49
	DESCONTO TICKET ALIMENTAÇÃO JUNHO2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	535,79	0,00	-1.288.393,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	535,79	0,00	-1.287.857,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.032,86	0,00	-1.277.825,05
	ADIANT RESCISÃO PAULO FRANKLIN			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	10.035,86	-1.287.860,91
	ADIANT RESCISÃO PAULO FRANKLIN			
30/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,45	0,00	-1.287.860,46
	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO A MAIOR ROSANA CARVALHO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,45	0,00	-1.287.860,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,54	0,00	-1.287.859,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,80	0,00	-1.287.858,67
	RECEBTO NF 376 - FUNDO SAÚDE COMPLEMENTO 30062021 DOC01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4,66	0,00	-1.287.854,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7,00	0,00	-1.287.847,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9,25	0,00	-1.287.837,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	10,16	0,00	-1.287.827,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	100,00	0,00	-1.287.727,60
	RECEBTO NF 355 PAULISTA DEZ/20 COMPLEMTO 01022021 DOC02			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	221,89	0,00	-1.287.505,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	273,95	0,00	-1.287.231,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	515,66	0,00	-1.286.716,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	603,60	0,00	-1.286.112,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	606,68	-1.286.719,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	638,09	0,00	-1.286.081,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	1.953,91	-1.288.035,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.437,75	0,00	-1.283.597,25
	RECEBTO NF 397 - PREF PAULISTA (OUT/2021)			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.826,36	-1.288.423,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	6.424,00	-1.294.847,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	8.011,97	-1.302.859,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.482,37	-1.311.341,95

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e011d7ac-accf-476[illegible]-9e76-2[illegible]d3df29[illegible]32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.013,00	-1.321.354,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	11.847,61	-1.333.202,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	12.365,84	-1.345.568,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	12.709,71	-1.358.278,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	20.889,30	0,00	-1.337.388,81
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	22.605,02	-1.359.993,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	22.605,02	0,00	-1.337.388,81
	DESCONTOS S/RESCISÃO SILVANIA PARANHOS			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	26.287,92	-1.363.676,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	44.766,79	-1.408.443,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	48.324,71	-1.456.768,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	70.456,70	-1.527.224,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	116.769,72	-1.643.994,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	700.879,44	0,00	-943.115,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.028.637,81	0,00	85.522,60
		5.537.150,19	**5.716.205,58**	**85.522,60**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.537.150,19**	**5.716.205,58**	**85.522,60**
	TOTAL GERAL:	**5.537.150,19**	**5.716.205,58**	**85.522,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e511dac-4ccf-4766-9e72-8d3df29d2e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 10/12/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189			**SALDO ANTERIOR**	**40.990,95**
03/11/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	3.750,00	37.240,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.904,15	0,00	41.145,10
30/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,35	0,00	41.145,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,44	0,00	41.145,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,04	0,00	41.146,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2,18	0,00	41.149,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2,46	0,00	41.151,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3,35	0,00	41.154,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3,61	0,00	41.158,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	30,05	0,00	41.188,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	221,89	40.966,69
		3.947,63	**3.971,89**	**40.966,69**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.947,63**	**3.971,89**	**40.966,69**
	TOTAL GERAL:	**3.947,63**	**3.971,89**	**40.966,69**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4[illegible]cf-4766-9e[illegible]6-28d3df29d32e

G333011346544
01/12/2021 13:51:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021			Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.425	22.728,01 D	
05/11/2021		+	Pagamento de Boleto	110.501	3.498,85 D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/11/2021			BB CP Automatico S P	70	26.226,86 C	0,00 C
08/11/2021		+	Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.482,37 C	
			08/11 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
08/11/2021			BB CP Automatico S P	70	8.482,37 D	0,00 C
11/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.661	1.000,00 D	
11/11/2021			BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
12/11/2021		+	Pagamento de Boleto	111.201	515.794,51 D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/11/2021			BB CP Automatico S P	70	515.794,51 C	0,00 C
17/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.772	1.764,00 D	
17/11/2021		+	Impostos	111.701	4.390,95 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
17/11/2021		+	Impostos	111.702	720,15 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
17/11/2021			BB CP Automatico S P	70	6.875,10 C	0,00 C
18/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.800	79.648,97 D	
18/11/2021			BB CP Automatico S P	70	79.648,97 C	0,00 C
19/11/2021		+	Transferência recebida	528.633.000.001.614	30,15 C	
			19/11 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
19/11/2021		+	Transferência recebida	608.633.000.001.614	30,15 C	
			19/11 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
19/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.846	76.074,12 D	
19/11/2021		+	Impostos	111.901	6.836,47 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
19/11/2021		+	Impostos	111.902	1.976,51 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
19/11/2021		+	Impostos	111.903	341,09 D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -0588			
19/11/2021			BB CP Automatico S P	70	71.334,00 C	
19/11/2021			BB RF LP Automático	2	13.833,89 C	0,00 C
23/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.934	267.881,89 D	
23/11/2021			BB RF LP Automático	2	267.881,89 C	0,00 C
24/11/2021			Emissão Ordem Bancária	7.978	142.082,41 D	
24/11/2021		+	Pagamento de Boleto	112.401	100,53 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/11/2021		+	Pagamento de Boleto	112.402	354,95 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/11/2021		+	Pagamento de Boleto	112.403	422,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/11/2021			BB RF LP Automático	2	142.960,70 C	0,00 C
25/11/2021			Emissão Ordem Bancária	8.074	177.374,50 D	
25/11/2021		+	Pagamento de Boleto	112.501	15.016,00 D	
			URBANO VITALINO ADVOGADOS			
25/11/2021			BB RF LP Automático	2	192.390,50 C	0,00 C
29/11/2021		+	Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C	
			29/11 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
29/11/2021		+	Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
			29/11 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
29/11/2021		+	Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

	29/11 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
29/11/2021	Emissão Ordem Bancária	8.171	225.307,26 D	
29/11/2021	BB RF LP Automático	2	223.977,85 C	0,00 C
30/11/2021	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	515,66 C	
	30/11 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
30/11/2021	+ Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
	30/11 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
30/11/2021	+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
	30/11 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
30/11/2021	Emissão Ordem Bancária	8.194	96.405,37 D	
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.287,92 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	70.456,70 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	BB RF LP Automático	2	187.592,98 C	
30/11/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**4.100,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-906,67**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**3.193,33**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**40.966,69**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-37.773,36**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TOTAL:	**R$**	**4.100,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
TOTAL:	**R$**	**906,67**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**05/01/2021**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVÊDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4119d7a-c4cc-4766-9876-28d3df29d32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**	**72.062,24**
01/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,02	0,00	72.062,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	145,23	0,00	72.207,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	257,83	0,00	72.465,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.455,00	71.010,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.790,38	69.219,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.212,90	66.007,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.713,06	62.293,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.713,06	58.580,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.890,29	50.690,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.890,29	42.800,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.603,35	31.196,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.603,35	19.593,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.603,35	7.990,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	31.930,34	-23.940,05
02/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	314,73	0,00	-23.625,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	603,60	0,00	-23.021,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.164,88	-28.186,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.791,72	-34.978,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	6.791,72	0,00	-28.186,60
	DESCONTOS S/RESCISÃO IGNEZ NEVES			
03/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	418,80	-28.605,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	460,00	-29.065,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	605,02	-29.670,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.694,66	-31.365,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.212,90	-34.577,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.212,90	-37.790,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.498,85	-41.289,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.713,07	-45.002,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.150,99	-49.153,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.431,75	-53.585,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.394,04	-60.979,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.890,29	-68.869,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.385,00	-78.254,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.944,00	-91.198,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	13.460,36	0,00	-77.738,51
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.346,37	-93.084,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.520,00	-108.604,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	20.943,15	0,00	-87.661,73
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	162.208,48	0,00	74.546,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	175.835,76	-101.289,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	175.835,76	0,00	74.546,75
	RECEBTO NF 398 RECIPREV OUT/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e11d2ac-4ccf-4761-9e76-28d3ff29f32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	402.843,62	-328.296,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	402.843,62	0,00	74.546,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RECEBTO NF 399 SEC EDUCAÇÃO SET/2021	0,00	406.268,93	-331.722,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RECEBTO NF 400 SEC EDUCAÇÃO OUT/2021	0,00	406.268,93	-737.991,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBTO NF 399 SEC EDUCAÇÃO SET/2021	406.268,93	0,00	-331.722,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RECEBTO NF 400 SEC EDUCAÇÃO OUT/2021	406.268,93	0,00	74.546,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	515.818,60	-441.271,85
06/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	603,60	0,00	-440.668,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.304,62	0,00	-439.363,63
07/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	285,00	-439.648,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	405,27	-440.053,90
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	405,27	0,00	-439.648,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	426,60	-440.075,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.431,75	-444.506,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.385,00	-453.891,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV	0,00	13.460,36	-467.352,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	53.285,55	-520.637,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	116.769,72	-637.407,61
09/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,69	0,00	-637.406,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	96,62	0,00	-637.310,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	290,46	0,00	-637.019,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	600,00	-637.619,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU SET/2021	8.482,37	0,00	-629.137,47
10/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	413,12	-629.550,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.304,62	0,00	-628.245,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.304,62	0,00	-626.941,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.425,00	-628.366,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.950,01	-630.316,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.581,70	-636.898,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.778,00	-657.676,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	32.688,95	-690.365,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	41.417,33	-731.782,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.417,33	-773.199,67
13/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	225,20	0,00	-772.974,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.253,53	-774.228,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.195,13	-776.423,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.331,20	-778.754,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.555,88	-781.310,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.729,40	-784.039,61

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed10ac6c-ccf4-4768-9e66-2d3f2932e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.054,95	-787.094,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.850,26	-790.944,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.850,26	0,00	-787.094,56
	DESCONTOS S/RESCISÃO ARLEY SANTOS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.711,45	-791.806,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.641,39	-798.447,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	12.102,50	-810.549,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.390,02	-822.939,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.346,37	-838.286,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.911,29	-855.197,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	48.324,71	-903.522,29
14/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.792,28	-905.314,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.792,28	0,00	-903.522,29
	DESCONTOS S/RESCISÃO JOSE MARCELO CHAVES			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.052,10	0,00	-901.470,19
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	-901.970,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	606,68	-902.576,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.241,24	-903.818,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	-905.318,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.908,64	-907.226,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.397,27	-909.624,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.540,00	-912.164,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.809,74	-914.973,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.740,00	-919.713,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.000,00	-930.713,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.460,36	0,00	-917.253,40
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	13.460,36	0,00	-903.793,04
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.016,00	-918.809,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.346,37	-934.155,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	31.930,34	-966.085,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	33.997,66	-1.000.083,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	97.178,35	0,00	-902.905,06
	RESSARC DE PESSOAL - CPRH - ROMILDO PORTO JUL/OUT 2021			
17/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-898.467,31
	RECEBTO NF 401 PREF PAULISTA NOV/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.436,51	0,00	-893.030,80
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	51.304,01	0,00	-841.726,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	54.870,60	-896.597,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.870,60	0,00	-841.726,79
	RECEBTO NF 390 SEC SAUDE AGO/2021			
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	104,02	-841.830,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	223,45	0,00	-841.607,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	712,02	-842.319,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.142,30	-843.461,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.500,00	-844.961,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.436,51	0,00	-839.525,17
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.815,97	-847.341,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	20.913,14	-868.254,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.913,14	0,00	-847.341,14
	DESCONTOS S/RESCISÃO ELIANE MELO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	31.930,34	-879.271,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	33.690,56	-912.962,04
22/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	-913.362,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	-928.378,04
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	520,00	-928.898,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.764,00	-930.662,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.764,00	-932.426,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.812,84	-934.238,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.950,01	-936.188,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.199,00	-938.387,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.212,90	-941.600,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.826,36	-946.427,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.235,45	-951.662,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.080,00	-965.742,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.778,00	-986.520,60
27/12/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	386.971,15	0,00	-599.549,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	386.971,15	0,00	-212.578,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	386.971,15	0,00	174.392,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	386.971,15	0,00	561.364,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	406.268,93	155.095,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	406.268,93	-251.173,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	406.268,93	-657.442,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	406.268,93	-1.063.711,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	406.268,93	0,00	-657.442,79
	RECEBTO NF 400 SEC EDUCAÇÃO OUT/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	406.268,93	0,00	-251.173,86
	RECEBTO NF 404 SEC EDUCAÇÃO NOV/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	406.268,93	0,00	155.095,07
	RECEBTO NF 399 SEC EDUCAÇÃO SET/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	406.268,93	0,00	561.364,00
	RECEBTO NF 405 SEC EDUCAÇÃO DEZ/2021			
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	343,80	561.020,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	449,22	0,00	561.469,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	451,08	0,00	561.920,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.908,64	560.011,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.555,88	557.455,98

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.729,40	554.726,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.054,95	551.671,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.100,00	547.571,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.711,45	542.860,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.642,96	536.217,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.394,04	528.823,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.394,04	521.429,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	7.394,04	514.035,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.394,04	506.641,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.475,73	499.165,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.475,73	491.689,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.385,00	482.304,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	12.390,02	469.914,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.520,00	454.394,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16.911,29	437.483,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	19.345,00	418.138,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	31.678,70	386.459,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.997,66	352.461,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	41.417,33	311.044,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	53.285,55	257.759,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	116.769,72	140.989,33
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	112,60	0,00	141.101,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	145,23	0,00	141.247,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	145,23	0,00	141.392,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	233,59	0,00	141.625,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	233,99	0,00	141.859,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	257,83	0,00	142.117,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	286,54	0,00	142.404,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	290,46	0,00	142.694,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	290,46	0,00	142.985,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	290,46	0,00	143.275,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	292,00	0,00	143.567,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	301,80	0,00	143.869,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	426,60	0,00	144.296,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	603,60	0,00	144.899,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	603,60	0,00	145.503,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	603,60	0,00	146.106,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.230,07	144.876,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.230,07	0,00	146.106,92
	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NOELIA LOPES			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.988,55	143.118,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.988,55	0,00	146.106,92
	DESCONTOS S/RESCISÃO NOELIA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	4.218,62	141.888,30
	DESCONTOS S/RESCISÃO NOELIA MARIA LOPES			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed110ac-2ccf-4764-9e96-2dd3f29d32e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	4.218,62	0,00	146.106,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	19.963,60	0,00	166.070,52
	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL CPRH ROMILDO PORTO NOV/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26.426,45	139.644,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	35.396,97	0,00	175.041,04
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	36.680,80	138.360,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36.680,80	0,00	175.041,04
	RECEBTO NF 412 SEC SAUDE JUNHO/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	52.273,70	0,00	227.314,74
	RECEBTO RECEITA ALUGUEL SECDTI CONF EXTRATO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	70.827,99	156.486,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	86.410,00	0,00	242.896,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	107.346,99	0,00	350.243,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	156.821,10	0,00	507.064,84
	RECEITA ALUGUEL SECDTI CONFORME EXTRATO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	330.225,61	0,00	837.290,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	777.883,82	0,00	1.615.174,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	950.510,00	0,00	2.565.684,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.603.457,63	-37.773,36
		7.625.304,15	**7.735.139,75**	**-37.773,36**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**7.625.304,15**	**7.735.139,75**	**-37.773,36**
	TOTAL GERAL:	**7.625.304,15**	**7.735.139,75**	**-37.773,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4110dac-ccf4-4766-9e76-2d3cf29d2e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:24:09

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**40.966,69**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**40.966,69**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**40.966,69**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3340411067668141
04/01/2022 11:16:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Depósito Online	6.974.909.300.203	145,23 C	
		0697-00-SETE DE SETEMBRO-RECIFE,PE			
01/12/2021		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
		01/12 3108 1723-X MARIA BERNADET			
01/12/2021		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	257,83 C	
		01/12 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	693,52 D	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	603.242.000.028.557	314,73 C	
		02/12 3242 28557-9 MARCOS DA SILV			
02/12/2021		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
		02/12 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.345	90.379,79 D	
02/12/2021		+ Impostos	120.201	5.164,88 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	693,53 C	
02/12/2021		BB RF LP Automático	2	93.932,81 C	0,00 C
03/12/2021		+ Depósito Online	9.221.216.900.077	603,60 C	
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
03/12/2021		+ Transferência recebida	603.108.000.001.679	292,00 C	
		03/12 3108 1679-9 MARIA RAIMUNDA			
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.318.152	0,04 C	
		237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.329.263	0,69 C	
		237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.026.077	162.208,48 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.026.079	20.943,15 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.026.080	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.301	515.818,60 D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.302	3.498,85 D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
03/12/2021		BB RF LP Automático	2	321.809,13 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	605.755.000.005.320	603,60 C	
		06/12 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.722.630	603,60 C	
		341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.891.628	1.304,62 C	
		237 3202 534773400 FRANCISCO DE A			
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.512	184.157,02 D	
06/12/2021		BB RF LP Automático	2	181.645,20 C	0,00 C
07/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.060.056.787	156.821,10 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.536	600,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	156.221,10 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.482,37 C	
		08/12 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.482,37 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.937.000.007.413	96,62 C	
		09/12 2937 7413-6 E TELECOM COM			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

09/12/2021	+ Transferência recebida	608.633.000.001.614	290,46 C	
	09/12 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	8.645	113.569,37 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	113.182,29 C	0,00 C
10/12/2021	+ Depósito Online	48.441.590.700.215	1.304,62 C	
	4844-75-SOP ESTILO PARNAMIRIM			
10/12/2021	+ Depósito Online	48.441.590.700.216	1.304,62 C	
	4844-75-SOP ESTILO PARNAMIRIM			
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	8.708	130.547,82 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.001	413,12 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2021	+ Impostos	121.002	32.688,95 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	51.526,45 C	
10/12/2021	BB RF LP Automático	2	109.514,20 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	225,20 C	
	13/12 3108 88300165-9 ALVARO R S NET			
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.026.053	52.273,70 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52.498,90 D	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	550.011.000.117.985	2.052,10 C	
	14/12 0011 117985-3 N S TECNOLOGIC			
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	8.834	125.533,94 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52.499,36 C	
14/12/2021	BB RF LP Automático	2	70.982,48 C	0,00 C
15/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.361.601	97.178,35 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	97.178,35 D	0,00 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.024.180	13.460,36 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.024.194	13.460,36 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.090	35.388,68 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.467,96 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
	17/12 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.694.058	51.304,01 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	55.741,76 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	5.436,51 C	
	20/12 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	5.436,51 C	
	20/12 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
20/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.430.594	223,45 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
20/12/2021	+ Impostos	122.001	7.815,97 D	
	DARF - 11.006.269/0001-00 -1708			
20/12/2021	+ Impostos	122.002	33.690,56 D	
	DARF - 11.006.269/0001-00 -5952			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	30.410,06 C	0,00 C
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.046.743	19.963,60 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.963,60 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
	22/12 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.288	58.142,56 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.201	400,00 D	
	ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.202	15.016,00 D	
	URBANO VITALINO ADVOGADOS			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	73.445,96 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferido da poupança	1.245.510.058.661	290,46 C	
	23/12 1245 58661-7 FELIPE LOPES D			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	290,46 D	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28[illegible]df29d32e

	24/12 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	257,83 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
	27/12 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
27/12/2021	+ Transferência recebida	608.633.000.001.614	260,31 C	
	27/12 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.069.042	386.971,15 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.069.044	386.971,15 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.069.045	386.971,15 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.069.046	386.971,15 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.436	421.274,97 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.127.473,54 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	523.258.000.018.258	449,22 C	
	28/12 3258 18258-3 BRENO ALENCAR			
28/12/2021	+ Transferência recebida	608.633.000.029.755	451,08 C	
	28/12 8633 29755-0 EVISSON FERNAN			
28/12/2021	+ DOC Crédito em Conta	539.217	145,23 C	
	237 3208 12838403400 MARIA LUCIA DE			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	900,30 D	145,23 C
29/12/2021	+ Depósito Online	6.974.909.300.265	145,23 C	
	0697-00-SETE DE SETEMBRO-RECIFE,PE			
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.531.762	233,99 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	524,45 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.769.000.200.870	286,54 C	
	30/12 1769 200870-X UNITECH RIO CO			
30/12/2021	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80 C	
	30/12 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
30/12/2021	+ DOC Crédito em Conta	659.885	233,59 C	
	237 6108 36257737400 GILVANETE FERR			
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.580.940	35.396,97 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.006.884	950.510,00 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.006.885	86.410,00 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.006.886	107.346,99 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.426,45 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	70.827,99 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.082.997,86 D	233,59 C
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	233,59 D	
31/12/2021	SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			N* DA CONTA	95189-6
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2021	R$	2.886.072,34
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.194,46
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	2.884.877,88
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	2.884.877,88
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIMENTO	31/01/2021	1.194,46
TOTAL:	R$	1.194,46

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	29/11/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	2.884.877,88	0,00	2.884.877,88
		2.884.877,88	**0,00**	**2.884.877,88**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.884.877,88**	**0,00**	**2.884.877,88**
TOTAL GERAL:		**2.884.877,88**	**0,00**	**2.884.877,88**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 29/11/2021 13:34:40

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.884.877,88**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.884.877,88	0,00
		0,00	**2.884.877,88**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**2.884.877,88**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**2.884.877,88**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3310918220992761
09/02/2021 18:43:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.884.877,88				716.070,295593		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.886.072,34				716.070,295593		716.070,295593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.884.877,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,46
SALDO ATUAL =	2.886.072,34

Valor da Cota

31/12/2020	4,028763507
29/01/2021	4,030431591

Rentabilidade

No mês	0,0414
No ano	0,0414
Últimos 12 meses	0,3070

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3ff29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2021**	**R$**	**2.863.103,87**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.117,07**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3,67**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**2.864.217,27**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.864.217,27**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGA	28/02/2021	1.117,07
TOTAL:	**R$**	**1.117,07**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
TOTAL:	**R$**	**3,67**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 29/11/2021 13:06:27

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.884.877,88**
01/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.194,46	0,00	2.886.072,34
	RENDIM APLIC FINANC 95189 JAN/2021			
26/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	0,42	2.886.071,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1,74	2.886.070,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	21.851,40	2.864.218,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	103.850,77	0,00	2.968.069,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	103.852,28	2.864.217,27
		105.045,23	**125.705,84**	**2.864.217,27**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**105.045,23**	**125.705,84**	**2.864.217,27**
	TOTAL GERAL:	**105.045,23**	**125.705,84**	**2.864.217,27**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 29/11/2021 13:36:02
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G33601190161255591
01/03/2021 19:29:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.886.072,34				716.070,295593		
26/02/2021	RESGATE	21.851,40				5.423,702273	4,028871590	710.646,593320
	Aplicação 09/04/2020	21.851,40				5.423,702273		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.863.103,87				710.646,593320		710.646,593320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886.072,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.851,40
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.117,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.117,07
SALDO ATUAL =	2.863.103,87

Valor da Cota

29/01/2021	4,030431591
26/02/2021	4,028871590

Rentabilidade

No mês	-0,0387
No ano	0,0026
Últimos 12 meses	0,1970

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/02/2021	APLICAÇÃO	103.850,33				27.946,465210	3,716045275	27.946,465210
10/02/2021	RESGATE	23.847,08			0,23	6.417,322062	3,716084337	21.529,143148
	Aplicação 08/02/2021	23.847,08			0,23	6.417,322062		
11/02/2021	RESGATE	17.276,38			0,23	4.649,122649	3,716101145	16.880,020499
	Aplicação 08/02/2021	17.276,38			0,23	4.649,122649		
12/02/2021	RESGATE	3.750,00			0,04	1.009,135468	3,716091764	15.870,885031
	Aplicação 08/02/2021	3.750,00			0,04	1.009,135468		
18/02/2021	APLICAÇÃO	0,44				0,118402	3,716130083	15.871,003433
26/02/2021	RESGATE	58.978,82	0,42		1,24	15.871,003433	3,716241384	
	Aplicação 08/02/2021	58.978,38	0,42		1,24	15.870,885031		
	Aplicação 18/02/2021	0,44				0,118402		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	103.850,77
RESGATES (-)	103.852,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	1,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** **95189-6**

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2021**	**R$**	**2.986.737,33**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**179.258,71**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-300.831,48**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**2.865.164,56**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.865.164,56**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGAT	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
TOTAL:	**R$**	**179.258,71**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
TOTAL:	**R$**	**300.831,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE UOFI	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 29/11/2021	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 29/11/2021 13:37:05
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.864.217,27**
31/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 95189 - MARÇO/2021	947,29	0,00	2.865.164,56
		947,29	**0,00**	**2.865.164,56**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**947,29**	**0,00**	**2.865.164,56**
	TOTAL GERAL:	**947,29**	**0,00**	**2.865.164,56**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 29/11/2021 13:06:46

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3320611249177101
06/04/2021 12:07:29

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.863.103,87				710.646,593320		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.864.051,16				710.646,593320		710.646,593320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863.103,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	947,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	947,29
SALDO ATUAL =	2.864.051,16

Valor da Cota

26/02/2021	4,028871590
31/03/2021	4,030204589

Rentabilidade

No mês	0,0330
No ano	0,0357
Últimos 12 meses	0,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/03/2021	APLICAÇÃO	2,18				0,586584	3,716432055	0,586584
12/03/2021	APLICAÇÃO	135.088,89				36.349,046655	3,716435572	36.349,633239
15/03/2021	APLICAÇÃO	4.699,44				1.264,494053	3,716458759	37.614,127292
17/03/2021	RESGATE	7.669,76			0,10	2.063,732505	3,716499101	35.550,394787
	Aplicação 11/03/2021	2,18				0,586584		
	Aplicação 12/03/2021	7.667,58			0,10	2.063,145921		
19/03/2021	RESGATE	220,29				59,271546	3,716623120	35.491,123241
	Aplicação 12/03/2021	220,29				59,271546		
22/03/2021	APLICAÇÃO	160.964,38				43.307,513505	3,716777228	78.798,636746
25/03/2021	RESGATE	75.822,20	1,43		8,17	20.400,513854	3,717151467	58.398,122892
	Aplicação 12/03/2021	75.822,20	1,43		8,17	20.400,513854		
31/03/2021	RESGATE	94.402,91	3,30		13,48	25.397,437778	3,717685651	33.000,685114
	Aplicação 12/03/2021	51.392,44	2,49		6,22	13.826,115334		
	Aplicação 15/03/2021	4.700,09	0,19		0,71	1.264,494053		
	Aplicação 22/03/2021	38.310,38	0,62		6,55	10.306,828391		
31/03/2021	SALDO ATUAL	122.686,17				33.000,685114		33.000,685114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.754,89
RESGATES (-)	178.115,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,73
IOF (-)	21,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,44
SALDO ATUAL =	122.686,17

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d33e

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2021**	**R$**	**3.071.792,37**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**179.545,76**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-300.831,48**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**2.950.506,65**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.950.506,65**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGAT	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGAT	30/04/2021	287,05
TOTAL:	**R$**	**179.545,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
TOTAL:	**R$**	**300.831,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE **UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: **29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 29/11/2021 13:07:48

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.865.164,56**
30/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3,01	2.865.161,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	20,39	2.865.141,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 95189 - ABRIL/2021	142,10	0,00	2.865.283,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	111.378,35	2.753.904,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	196.601,74	0,00	2.950.506,65
		196.743,84	**111.401,75**	**2.950.506,65**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**196.743,84**	**111.401,75**	**2.950.506,65**
	TOTAL GERAL:	**196.743,84**	**111.401,75**	**2.950.506,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e61d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G336101659528341
10/05/2021 17:08:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.864.051,16				710.646,593320		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.863.764,11				710.646,593320		710.646,593320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.051,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-287,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-287,05
SALDO ATUAL =	2.863.764,11

Valor da Cota

31/03/2021	4,030204589
30/04/2021	4,029800663

Rentabilidade

No mês	-0,0100
No ano	0,0257
Últimos 12 meses	0,1078

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	122.686,17				33.000,685114		
07/04/2021	APLICAÇÃO	102.608,02				27.596,156279	3,718199700	60.596,841393
08/04/2021	RESGATE	14.738,98	0,77		2,64	3.964,791942	3,718326262	56.632,049451
	Aplicação 22/03/2021	14.738,98	0,77		2,64	3.964,791942		
09/04/2021	RESGATE	2.063,64	0,11		0,37	555,101980	3,718451879	56.076,947471
	Aplicação 22/03/2021	2.063,64	0,11		0,37	555,101980		
20/04/2021	APLICAÇÃO	33.566,31				9.024,875766	3,719309924	65.101,823237
27/04/2021	APLICAÇÃO	26.130,86				7.024,781219	3,719811220	72.126,604456
28/04/2021	APLICAÇÃO	34.296,55				9.219,651979	3,719939763	81.346,256435
30/04/2021	RESGATE	94.575,73	19,51			25.427,531809	3,720189624	55.918,724626
	Aplicação 22/03/2021	94.575,73	19,51			25.427,531809		
30/04/2021	SALDO ATUAL	208.028,26				55.918,724626		55.918,724626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.686,17
APLICAÇÕES (+)	196.601,74
RESGATES (-)	111.378,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,39
IOF (-)	3,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,70
SALDO ATUAL =	208.028,26

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3ff29d33e

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**3.130.261,27**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**435.506,20**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-693.268,86**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**2.872.498,61**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.872.498,61**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGA	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGA	30/04/2021	287,05
IR	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
IR	31/05/2021	55,38
IOF	31/05/2021	35,10
TOTAL:	**R$**	**435.506,20**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
RENDIMENTO	31/05/2021	322,21
TOTAL:	**R$**	**693.268,86**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 29/11/2021 13:08:31

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.950.506,65**
31/05/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.505,04	0,00	2.955.011,69
	REND APLIC FINANC 95189 (MAIO/2021)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	82.513,08	2.872.498,61
		4.505,04	**82.513,08**	**2.872.498,61**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.505,04**	**82.513,08**	**2.872.498,61**
	TOTAL GERAL:	**4.505,04**	**82.513,08**	**2.872.498,61**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3371016029598791
10/06/2021 16:18:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.863.764,11				710.646,593320		
04/05/2021	RESGATE	43.504,21				10.795,517792	4,029840054	699.851,075528
	Aplicação 09/04/2020	43.504,21				10.795,517792		
05/05/2021	RESGATE	38.764,28				9.619,236624	4,029870718	690.231,838904
	Aplicação 09/04/2020	38.764,28				9.619,236624		
10/05/2021	RESGATE	244,59				60,682598	4,030644823	690.171,156306
	Aplicação 09/04/2020	244,59				60,682598		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		638,09			158,086821	4,036326411	690.013,069485
	Aplicação 09/04/2020							
	Aplicação 30/04/2020							
	Aplicação 08/05/2020							
	Aplicação 15/05/2020							
	Aplicação 28/05/2020		40,35			9,996714		
	Aplicação 10/06/2020		99,25			24,589191		
	Aplicação 15/06/2020		40,43			10,016534		
	Aplicação 22/06/2020		3,45			0,854738		
	Aplicação 23/06/2020		1,22			0,302255		
	Aplicação 07/07/2020		36,78			9,112246		
	Aplicação 15/07/2020		3,30			0,817575		
	Aplicação 16/07/2020		0,69			0,170948		
	Aplicação 27/07/2020		2,71			0,671403		
	Aplicação 03/08/2020		29,66			7,348266		
	Aplicação 05/08/2020		0,05			0,012388		
	Aplicação 15/09/2020		0,93			0,230408		
	Aplicação 21/09/2020		274,29			67,955356		
	Aplicação 22/09/2020		1,23			0,304733		
	Aplicação 06/10/2020		61,24			15,172212		
	Aplicação 07/10/2020		8,32			2,061280		
	Aplicação 15/10/2020		1,66			0,411265		
	Aplicação 19/10/2020		32,53			8,059309		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.785.117,98				690.013,069485		690.013,069485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863.764,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.513,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.505,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	638,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.866,95
SALDO ATUAL =	2.785.117,98

Valor da Cota

30/04/2021	4,029800663
31/05/2021	4,036326411

Rentabilidade

No mês	0,1619
No ano	0,1877
Últimos 12 meses	0,2200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	208.028,26				55.918,724626		
04/05/2021	RESGATE	208.007,37	16,65		18,81	55.918,724626	3,720450105	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

	Aplicação 22/03/2021	11.356,98	2,52		3.053,259383		
	Aplicação 07/04/2021	102.651,33	12,58	6,21	27.596,156279		
	Aplicação 20/04/2021	33.570,07	1,09	5,44	9.024,875766		
	Aplicação 27/04/2021	26.131,70	0,25	3,40	7.024,781219		
	Aplicação 28/04/2021	34.297,29	0,21	3,76	9.219,651979		
11/05/2021	APLICAÇÃO	10.608,82			2.850,774195	3,721382078	2.850,774195
12/05/2021	APLICAÇÃO	365.395,03			98.182,216235	3,721600958	101.032,990430
17/05/2021	APLICAÇÃO	4.437,75			1.192,206538	3,722299667	102.225,196968
18/05/2021	APLICAÇÃO	3.822,75			1.026,920365	3,722537920	103.252,117333
27/05/2021	RESGATE	47.224,50	3,80	16,29	12.685,926398	3,724173428	90.566,190935
	Aplicação 11/05/2021	10.612,16	0,97	3,65	2.850,774195		
	Aplicação 12/05/2021	36.612,34	2,83	12,64	9.835,152203		
31/05/2021	APLICAÇÃO	7.850,82			2.107,800483	3,724650441	92.673,991418
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		34,93		9,378061	3,724650441	92.664,613357
	Aplicação 12/05/2021		34,48		9,257245		
	Aplicação 17/05/2021		0,26		0,069805		
	Aplicação 18/05/2021		0,19		0,051011		
31/05/2021	SALDO ATUAL	345.143,29			92.664,613357		92.664,613357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.028,26
APLICAÇÕES (+)	392.115,17
RESGATES (-)	255.231,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,38
IOF (-)	35,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,73
SALDO ATUAL =	345.143,29

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**95189-6**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**	**R$**	**3.332.570,13**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**435.506,20**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-698.275,83**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**3.069.800,50**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**3.069.800,50**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGA	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGA	30/04/2021	287,05
IR	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
IR	31/05/2021	55,38
IOF	31/05/2021	35,10
TOTAL:	**R$**	**435.506,20**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
RENDIMENTO	31/05/2021	322,21
RENDIMENTO	30/06/2021	5.006,97
TOTAL:	**R$**	**698.275,83**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 29/11/2021 13:39:27

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.872.498,61**
30/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	0,59	2.872.498,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	20,06	2.872.477,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	691,88	0,00	2.873.169,84
	REND APLIC FINANC 95189 - JUNHO/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	61.657,44	2.811.512,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	258.288,10	0,00	3.069.800,50
		258.979,98	**61.678,09**	**3.069.800,50**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**258.979,98**	**61.678,09**	**3.069.800,50**
	TOTAL GERAL:	**258.979,98**	**61.678,09**	**3.069.800,50**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee1d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 29/11/2021 13:39:08

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360117051400621
01/07/2021 17:19:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.785.117,98				690.013,069485		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.790.124,95				690.013,069485		690.013,069485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785.117,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.006,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.006,97
SALDO ATUAL =	2.790.124,95

Valor da Cota

31/05/2021	4,036326411
30/06/2021	4,043582761

Rentabilidade

No mês	0,1797
No ano	0,3678
Últimos 12 meses	0,3558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	345.143,29				92.664,613357		
07/06/2021	APLICAÇÃO	46.886,47				12.584,976223	3,725590670	105.249,589580
08/06/2021	APLICAÇÃO	37,41				10,040739	3,725821239	105.259,630319
09/06/2021	RESGATE	8.314,34	1,22		0,59	2.231,889439	3,726058224	103.027,740880
	Aplicação 12/05/2021	8.314,34	1,22		0,59	2.231,889439		
10/06/2021	APLICAÇÃO	26.920,72				7.224,534330	3,726291380	110.252,275210
11/06/2021	RESGATE	11.821,74	2,26			3.172,927461	3,726527047	107.079,347749
	Aplicação 12/05/2021	11.821,74	2,26			3.172,927461		
15/06/2021	APLICAÇÃO	13.990,67				3.753,884862	3,726984314	110.833,232611
16/06/2021	APLICAÇÃO	6.963,10				1.868,176134	3,727218153	112.701,408745
17/06/2021	APLICAÇÃO	6.963,10				1.868,062948	3,727443985	114.569,471693
18/06/2021	RESGATE	497,96	0,12			133,613038	3,727779927	114.435,858655
	Aplicação 12/05/2021	497,96	0,12			133,613038		
21/06/2021	APLICAÇÃO	4.437,75				1.190,342954	3,728127244	115.626,201609
23/06/2021	RESGATE	10.138,00	3,34			2.719,723642	3,728812679	112.906,477967
	Aplicação 12/05/2021	10.138,00	3,34			2.719,723642		
24/06/2021	APLICAÇÃO	152.088,88				40.783,809056	3,729148491	153.690,287023
25/06/2021	RESGATE	3.108,00	1,14			833,663822	3,729488937	152.856,623201
	Aplicação 12/05/2021	3.108,00	1,14			833,663822		
29/06/2021	RESGATE	1.380,00	0,55			370,104417	3,730163537	152.486,518784
	Aplicação 12/05/2021	1.380,00	0,55			370,104417		
30/06/2021	RESGATE	26.397,40	11,43			7.079,128377	3,730520001	145.407,390407
	Aplicação 12/05/2021	26.397,40	11,43			7.079,128377		
30/06/2021	SALDO ATUAL	542.445,18				145.407,390407		145.407,390407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.143,29
APLICAÇÕES (+)	258.288,10
RESGATES (-)	61.657,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,06

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,23
SALDO ATUAL =	542.445,18

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**

ESTADO: **PE** **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO** **001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**3.848.400,85**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**435.780,15**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-705.190,46**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**3.578.990,54**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**3.578.990,54**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGAT	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGAT	30/04/2021	287,05
IR	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
IR	31/05/2021	55,38
IOF	31/05/2021	35,10
IR	31/07/2021	273,95
TOTAL:	**R$**	**435.780,15**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
RENDIMENTO	31/05/2021	322,21
RENDIMENTO	30/06/2021	5.006,97
RENDIMENTO	31/07/2021	6.914,63
TOTAL:	**R$**	**705.190,46**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**3.069.800,50**
30/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	67,89	3.069.732,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 95189 - JULHO/2021	1.942,11	0,00	3.071.674,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	660.690,45	2.410.984,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.168.006,27	0,00	3.578.990,54
		1.169.948,38	**660.758,34**	**3.578.990,54**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.169.948,38**	**660.758,34**	**3.578.990,54**
	TOTAL GERAL:	**1.169.948,38**	**660.758,34**	**3.578.990,54**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 29/11/2021 13:39:50
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3350912120848651
09/08/2021 12:22:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.790.124,95				690.013,069485		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.797.039,58				690.013,069485		690.013,069485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.790.124,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.914,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.914,63
SALDO ATUAL =	2.797.039,58

Valor da Cota

30/06/2021	4,043582761
30/07/2021	4,053603768

Rentabilidade

No mês	0,2478
No ano	0,6165
Últimos 12 meses	0,5703

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	542.445,18				145.407,390407		
01/07/2021	RESGATE	82.815,29	37,60			22.207,430716	3,730863379	123.199,959691
	Aplicação 12/05/2021	82.815,29	37,60			22.207,430716		
02/07/2021	RESGATE	19.032,70	9,00			5.103,388387	3,731187704	118.096,571304
	Aplicação 12/05/2021	19.032,70	9,00			5.103,388387		
05/07/2021	APLICAÇÃO	434.887,20				116.544,335047	3,731517279	234.640,906351
06/07/2021	APLICAÇÃO	14.985,52				4.015,575499	3,731848648	238.656,481850
08/07/2021	RESGATE	302.406,77	138,00		21,77	81.062,451635	3,732511587	157.594,030215
	Aplicação 12/05/2021	165.952,44	91,84			44.485,937488		
	Aplicação 17/05/2021	4.447,19	2,47			1.192,136733		
	Aplicação 18/05/2021	3.830,69	2,11			1.026,869354		
	Aplicação 31/05/2021	7.863,67	3,72			2.107,800483		
	Aplicação 07/06/2021	46.953,97	19,60			12.584,976223		
	Aplicação 08/06/2021	37,47	0,01			10,040739		
	Aplicação 10/06/2021	26.953,46	9,51		2,69	7.224,534330		
	Aplicação 15/06/2021	14.003,05	3,60		4,77	3.753,884862		
	Aplicação 16/06/2021	6.968,78	1,65		2,56	1.868,176134		
	Aplicação 17/06/2021	6.968,24	1,50		2,83	1.868,062948		
	Aplicação 21/06/2021	4.440,06	0,67		2,24	1.190,342954		
	Aplicação 24/06/2021	13.987,75	1,32		6,68	3.749,689387		
12/07/2021	RESGATE	1.703,64	0,23		0,73	456,611790	3,733149334	157.137,418425
	Aplicação 24/06/2021	1.703,64	0,23		0,73	456,611790		
13/07/2021	APLICAÇÃO	582.689,90				156.071,750740	3,733474490	313.209,169165
14/07/2021	APLICAÇÃO	135.264,69				36.227,006553	3,733808086	349.436,175718
15/07/2021	RESGATE	5.624,00	1,17		2,25	1.507,021477	3,734133909	347.929,154241
	Aplicação 24/06/2021	5.624,00	1,17		2,25	1.507,021477		
22/07/2021	RESGATE	83.838,65	31,60		8,96	22.452,781980	3,735804769	325.476,372261
	Aplicação 24/06/2021	83.838,65	31,60		8,96	22.452,781980		
23/07/2021	APLICAÇÃO	178,96				47,899742	3,736136986	325.524,272003
26/07/2021	RESGATE	63.168,23	24,14		6,39	16.914,000864	3,736476101	308.610,271139
	Aplicação 24/06/2021	47.124,95	20,80			12.617,704422		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Aplicação 05/07/2021	16.043,28	3,34		6,39	4.296,296442		
29/07/2021 RESGATE	6.842,80	1,95		2,17	1.831,968111	3,737466804	306.778,303028
Aplicação 05/07/2021	6.842,80	1,95		2,17	1.831,968111		
30/07/2021 RESGATE	95.258,37	30,26		25,62	25.500,103039	3,737798622	281.278,199989
Aplicação 05/07/2021	95.258,37	30,26		25,62	25.500,103039		
30/07/2021 SALDO ATUAL	1.051.361,27				281.278,199989		281.278,199989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.445,18
APLICAÇÕES (+)	1.168.006,27
RESGATES (-)	660.690,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.942,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	273,95
IOF (-)	67,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.600,27
SALDO ATUAL =	1.051.361,27

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/08/2021**	**R$**	**2.802.193,47**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**2.802.193,47**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**438.648,79**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-713.212,99**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**2.527.629,27**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.527.629,27**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGAT	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGAT	30/04/2021	287,05
IR	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
IR	31/05/2021	55,38
IOF	31/05/2021	35,10
IR	31/07/2021	273,95
RESGATES	31/08/2021	2.864,87
IR	31/08/2021	3,77
TOTAL:	**R$**	**438.648,79**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
RENDIMENTO	31/05/2021	322,21
RENDIMENTO	30/06/2021	5.006,97
RENDIMENTO	31/07/2021	6.914,63
RENDIMENTO	31/08/2021	8.022,53
TOTAL:	**R$**	**713.212,99**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 29/11/2021 13:41:01
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**	**3.578.990,54**
31/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	242,22	3.578.748,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	644,19	3.578.104,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.729,11	0,00	3.579.833,24
	REND APLIC FINANC 95189 - AGOSTO/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	351.175,06	0,00	3.931.008,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.403.379,03	2.527.629,27
		352.904,17	**1.404.265,44**	**2.527.629,27**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**352.904,17**	**1.404.265,44**	**2.527.629,27**
	TOTAL GERAL:	**352.904,17**	**1.404.265,44**	**2.527.629,27**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 29/11/2021 13:40:36

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3380314154336341
03/09/2021 14:35:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.797.039,58				690.013,069485		
31/08/2021	RESGATE	2.864,87	3,77			705,652502	4,065230398	689.307,416983
	Aplicação 09/04/2020	2.864,87	3,77			705,652502		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.802.193,47				689.307,416983		689.307,416983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797.039,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.864,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.022,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.018,76
SALDO ATUAL =	2.802.193,47

Valor da Cota

30/07/2021	4,053603768
31/08/2021	4,065230398

Rentabilidade

No mês	0,2868
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	0,8448

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.051.361,27				281.278,199989		
04/08/2021	RESGATE	4.849,88	2,11			1.297,740668	3,738797834	279.980,459321
	Aplicação 05/07/2021	4.849,88	2,11			1.297,740668		
06/08/2021	APLICAÇÃO	8.482,37				2.268,270596	3,739575874	282.248,729917
09/08/2021	RESGATE	352.229,74	177,07		4,34	94.225,893848	3,740066935	188.022,836069
	Aplicação 05/07/2021	312.576,92	160,85			83.618,226787		
	Aplicação 06/07/2021	15.011,09	7,43			4.015,575499		
	Aplicação 13/07/2021	24.641,73	8,79		4,34	6.592,091562		
10/08/2021	APLICAÇÃO	162.208,48				43.365,185579	3,740523137	231.388,021648
11/08/2021	RESGATE	6.581,70	2,87		0,39	1.760,218432	3,740990254	229.627,803216
	Aplicação 13/07/2021	6.581,70	2,87		0,39	1.760,218432		
13/08/2021	RESGATE	1.837,80	0,92			491,385635	3,741908328	229.136,417581
	Aplicação 13/07/2021	1.837,80	0,92			491,385635		
16/08/2021	APLICAÇÃO	162.208,48				43.343,677537	3,742379263	272.480,095118
17/08/2021	RESGATE	25.505,63	14,36			6.818,339954	3,742845058	265.661,755164
	Aplicação 13/07/2021	25.505,63	14,36			6.818,339954		
18/08/2021	RESGATE	598.798,57	352,95			160.059,017659	3,743316239	105.602,737505
	Aplicação 13/07/2021	525.287,04	310,93			140.409,715157		
	Aplicação 14/07/2021	73.511,53	42,02			19.649,302502		
19/08/2021	RESGATE	14.722,11	8,81			3.934,777516	3,743774569	101.667,959989
	Aplicação 14/07/2021	14.722,11	8,81			3.934,777516		
23/08/2021	RESGATE	69.151,54	34,02		13,24	18.479,107010	3,744704761	83.188,852979
	Aplicação 14/07/2021	47.313,04	30,99			12.642,926535		
	Aplicação 23/07/2021	179,28	0,09			47,899742		
	Aplicação 06/08/2021	8.487,50	1,50		5,00	2.268,270596		
	Aplicação 10/08/2021	13.171,72	1,44		8,24	3.520,010137		
24/08/2021	APLICAÇÃO	4.815,37				1.285,750912	3,745181086	84.474,603891
25/08/2021	APLICAÇÃO	13.460,36				3.593,591437	3,745656743	88.068,195328
27/08/2021	RESGATE	236.543,80	39,14		165,71	63.190,514110	3,746585280	24.877,681218

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Aplicação 10/08/2021	149.148,51	30,98	103,86	39.845,175442		
Aplicação 16/08/2021	87.395,29	8,16	61,85	23.345,338668		
30/08/2021 RESGATE	453,68	0,04	0,29	121,167767	3,746953594	24.756,513451
Aplicação 16/08/2021	453,68	0,04	0,29	121,167767		
31/08/2021 RESGATE	92.704,58	11,90	58,25	24.756,513451	3,747487421	
Aplicação 16/08/2021	74.427,26	11,43	50,76	19.877,171102		
Aplicação 24/08/2021	4.815,93	0,17	2,24	1.285,750912		
Aplicação 25/08/2021	13.461,39	0,30	5,25	3.593,591437		
31/08/2021 SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051.361,27
APLICAÇÕES (+)	351.175,06
RESGATES (-)	1.403.379,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.729,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	644,19
IOF (-)	242,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**95189-6**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**30/09/2021**	**R$**	**2.776.927,96**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**577.940,14**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**3.354.868,10**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.390.370,91**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.242.875,25**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**2.502.363,76**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.502.363,76**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGA	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGA	30/04/2021	287,05
IR	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
IR	31/05/2021	55,38
IOF	31/05/2021	35,10
IR	31/07/2021	273,95
RESGATES	31/08/2021	2.864,87
IR	31/08/2021	3,77
RESGATES	30/09/2021	951.001,78
IR	30/09/2021	181,64
IOF	30/09/2021	538,70
TOTAL:	**R$**	**1.390.370,91**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
RENDIMENTO	31/05/2021	322,21
RENDIMENTO	30/06/2021	5.006,97
RENDIMENTO	31/07/2021	6.914,63
RENDIMENTO	31/08/2021	8.022,53
APLICAÇÕES	30/09/2021	1.527.472,02
RENDIMENTO	30/09/2021	2.190,24
TOTAL:	**R$**	**2.242.875,25**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 29/11/2021 13:41:46

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.527.629,27**
30/09/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	46,41	2.527.582,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 95189 - SETEMBRO/2021	8.533,95	0,00	2.536.116,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	33.753,05	2.502.363,76
		8.533,95	**33.799,46**	**2.502.363,76**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**8.533,95**	**33.799,46**	**2.502.363,76**
	TOTAL GERAL:	**8.533,95**	**33.799,46**	**2.502.363,76**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 29/11/2021 13:41:28

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3370713062380441
07/10/2021 13:11:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.802.193,47				689.307,416983		
02/09/2021	RESGATE	33.753,05	46,41			8.311,621887	4,066530030	680.995,795096
	Aplicação 09/04/2020	33.753,05	46,41			8.311,621887		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.776.927,96				680.995,795096		680.995,795096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802.193,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.753,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.533,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.487,54
SALDO ATUAL =	2.776.927,96

Valor da Cota

31/08/2021	4,065230398
30/09/2021	4,077746117

Rentabilidade

No mês	0,3078
No ano	1,2158
Últimos 12 meses	1,3045

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/09/2021	APLICAÇÃO	11.443,30				3.052,062108	3,749366688	3.052,062108
08/09/2021	APLICAÇÃO	1.263.156,14				336.856,113792	3,749838843	339.908,175900
09/09/2021	RESGATE	13.469,29	0,07		2,84	3.592,285124	3,750314782	336.315,890776
	Aplicação 06/09/2021	11.443,52	0,07		2,60	3.052,062108		
	Aplicação 08/09/2021	2.025,77			0,24	540,223016		
14/09/2021	RESGATE	57.048,44	1,27		22,82	15.212,388221	3,751714009	321.103,502555
	Aplicação 08/09/2021	57.048,44	1,27		22,82	15.212,388221		
15/09/2021	RESGATE	158.122,09	5,32		75,13	42.162,790763	3,752183789	278.940,711792
	Aplicação 08/09/2021	158.122,09	5,32		75,13	42.162,790763		
17/09/2021	APLICAÇÃO	4,66				1,241635	3,753115247	278.941,953427
20/09/2021	RESGATE	49.816,57	4,47		29,87	13.280,870365	3,753587576	265.661,083062
	Aplicação 08/09/2021	49.816,57	4,47		29,87	13.280,870365		
21/09/2021	RESGATE	234.659,94	26,11		147,74	62.554,675188	3,754056580	203.106,407874
	Aplicação 08/09/2021	234.659,94	26,11		147,74	62.554,675188		
24/09/2021	APLICAÇÃO	98.955,89				26.348,968488	3,755588764	229.455,376362
27/09/2021	APLICAÇÃO	153.912,03				40.975,388301	3,756206747	270.430,764663
29/09/2021	RESGATE	318.889,41	101,31		192,99	84.947,752644	3,757412057	185.483,012019
	Aplicação 08/09/2021	318.889,41	101,31		192,99	84.947,752644		
30/09/2021	RESGATE	118.996,04	43,09		67,31	31.694,038458	3,758007682	153.788,973561
	Aplicação 08/09/2021	118.996,04	43,09		67,31	31.694,038458		
30/09/2021	SALDO ATUAL	577.940,14				153.788,973561		153.788,973561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.527.472,02
RESGATES (-)	951.001,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.190,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	181,64

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

IOF (-)	538,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.469,90
SALDO ATUAL =	577.940,14

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	95189-6
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	31/10/2021	R$	2.332.473,89
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		R$	691.808,44
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		R$	3.024.282,33
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	2.611.073,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-3.132.992,21
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	2.502.363,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	2.502.363,76
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO NEGAT	28/02/2021	1.117,07
RESGATES	31/03/2021	178.115,16
IR	31/03/2021	4,73
IOF	31/03/2021	21,75
RENDIMENTO NEGAT	30/04/2021	287,05
IR	31/05/2021	638,09
RESGATES	31/05/2021	255.231,87
IR	31/05/2021	55,38
IOF	31/05/2021	35,10
IR	31/07/2021	273,95
RESGATES	31/08/2021	2.864,87
IR	31/08/2021	3,77
RESGATES	30/09/2021	951.001,78
IR	30/09/2021	181,64
IOF	30/09/2021	538,70
RESGATES	31/10/2021	1.219.120,96
IR	31/10/2021	1.182,67
IOF	31/10/2021	399,10
TOTAL:	**R$**	**2.611.073,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	28/02/2021	3,67
APLICAÇÕES	31/03/2021	300.754,89
RENDIMENTO	31/03/2021	72,92
APLICAÇÕES	31/05/2021	392.115,17
RENDIMENTO	31/05/2021	322,21
RENDIMENTO	30/06/2021	5.006,97
RENDIMENTO	31/07/2021	6.914,63
RENDIMENTO	31/08/2021	8.022,53
APLICAÇÕES	30/09/2021	1.527.472,02
RENDIMENTO	30/09/2021	2.190,24
RENDIMENTO	31/10/2021	11.002,52
APLICAÇÕES	31/10/2021	879.114,44
TOTAL:	**R$**	**3.132.992,21**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 29/11/2021 13:42:27
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**2.502.363,76**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**2.502.363,76**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**2.502.363,76**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 29/11/2021 13:42:04
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G33717155081657471
17/11/2021 15:55:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.776.927,96				680.995,795096		
06/10/2021	RESGATE	88.601,22	178,52			21.751,659167	4,081515774	659.244,135929
	Aplicação 09/04/2020	88.601,22	178,52			21.751,659167		
08/10/2021	RESGATE	15.790,10	32,84			3.875,238280	4,083088279	655.368,897649
	Aplicação 09/04/2020	14.600,31	30,39			3.583,242437		
	Aplicação 30/04/2020	1.189,79	2,45			291,995843		
14/10/2021	RESGATE	145.819,47	316,47			35.770,883482	4,085332141	619.598,014167
	Aplicação 30/04/2020	145.819,47	316,47			35.770,883482		
15/10/2021	RESGATE	202.956,34	446,76			49.779,348898	4,086094023	569.818,665269
	Aplicação 30/04/2020	113.909,52	250,92			27.938,768800		
	Aplicação 08/05/2020	89.046,82	195,84			21.840,580098		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.332.473,89				569.818,665269		569.818,665269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776.927,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	453.167,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.687,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	974,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.713,06
SALDO ATUAL =	2.332.473,89

Valor da Cota

30/09/2021	4,077746117
29/10/2021	4,093361676

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	1,6034
Últimos 12 meses	1,6823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	577.940,14				153.788,973561		
05/10/2021	RESGATE	517.584,61	190,47		224,33	137.770,723820	3,759865635	16.018,249741
	Aplicação 08/09/2021	324.828,42	175,56		86,69	86.463,375137		
	Aplicação 17/09/2021	4,67				1,241635		
	Aplicação 24/09/2021	98.988,21	9,38		70,99	26.348,968488		
	Aplicação 27/09/2021	93.763,31	5,53		66,65	24.957,138560		
06/10/2021	RESGATE	60.183,74	4,61		47,80	16.018,249741	3,760469926	
	Aplicação 27/09/2021	60.183,74	4,61		47,80	16.018,249741		
18/10/2021	APLICAÇÃO	691.800,80				183.758,031236	3,764737766	183.758,031236
19/10/2021	RESGATE	4.002,11			0,62	1.063,043501	3,765349202	182.694,987735
	Aplicação 18/10/2021	4.002,11			0,62	1.063,043501		
20/10/2021	RESGATE	56.290,37	0,27		17,04	14.951,732919	3,765963471	167.743,254816
	Aplicação 18/10/2021	56.290,37	0,27		17,04	14.951,732919		
21/10/2021	APLICAÇÃO	4.215,86				1.119,286610	3,766559844	168.862,541426
22/10/2021	RESGATE	31.571,79	0,63		17,59	8.385,590192	3,767177894	160.476,951234
	Aplicação 18/10/2021	31.571,79	0,63		17,59	8.385,590192		
27/10/2021	APLICAÇÃO	183.097,78				48.579,665557	3,769021007	209.056,616791
29/10/2021	RESGATE	96.321,21	12,10		91,72	25.574,009825	3,770430631	183.482,606966
	Aplicação 18/10/2021	96.321,21	12,10		91,72	25.574,009825		
29/10/2021	SALDO ATUAL	691.808,44				183.482,606966		183.482,606966

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.940,14
APLICAÇÕES (+)	879.114,44
RESGATES (-)	765.953,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	208,08
IOF (-)	399,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,69
SALDO ATUAL =	691.808,44

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	30/11/2021	R$	1.306.880,04
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		R$	1.306.880,04
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	1.306.880,04
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.306.880,04
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**	**2.502.363,76**
03/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	3,77	2.502.359,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	4,73	2.502.355,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	21,75	2.502.333,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	35,10	2.502.298,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	55,38	2.502.243,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	181,64	2.502.061,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	273,95	2.501.787,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	399,10	2.501.388,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	538,70	2.500.849,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	638,09	2.500.211,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	1.182,67	2.499.028,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	2.190,24	0,00	2.501.219,12
	RENDIM APLIC FINANC 09/2021 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	2.864,87	2.498.354,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	4.001,65	0,00	2.502.355,90
	DIFERENÇA REND APLIC FINANC 95189 JAN A JUN/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	6.914,63	0,00	2.509.270,53
	RENDIM APLIC FINANC 07/2021 95189			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	8.022,53	0,00	2.517.293,06
	RENDIM APLIC FINANC 08/2021 95189			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	11.002,52	0,00	2.528.295,58
	RENDIM APLIC FINANC 10/2021 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	178.115,16	2.350.180,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	255.231,87	2.094.948,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	300.754,89	0,00	2.395.703,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	392.115,17	0,00	2.787.818,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	879.114,44	0,00	3.666.933,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	951.001,78	2.715.931,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	1.219.120,96	1.496.810,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	1.527.472,02	0,00	3.024.282,33
16/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.424,00	3.017.858,33
23/11/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.953,91	3.015.904,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	8.011,97	3.007.892,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	11.847,61	2.996.044,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	12.365,84	2.983.679,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	12.709,71	2.970.969,29
30/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	0,54	2.970.968,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,54	0,00	2.970.969,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	413,04	2.970.556,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	454,16	2.970.102,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	1.455,83	0,00	2.971.557,92
	RENDIM APLIC FINANC 95189 11/2021			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	1.953,91	0,00	2.973.511,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	6.424,00	0,00	2.979.935,83

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO NOGUEIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41147ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.869,28	2.973.066,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	8.011,97	0,00	2.981.078,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	8.482,37	0,00	2.989.560,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 95189 - NOV/2021	9.913,24	0,00	2.999.474,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	11.847,61	0,00	3.011.321,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	12.365,84	0,00	3.023.687,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	12.709,71	0,00	3.036.397,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	700.879,44	2.335.517,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.028.637,81	1.306.880,04
		3.204.753,11	**4.400.236,83**	**1.306.880,04**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.204.753,11**	**4.400.236,83**	**1.306.880,04**
	TOTAL GERAL:	**3.204.753,11**	**4.400.236,83**	**1.306.880,04**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-[illegible]cf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 10/12/2021 [illegible]
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**40.990,95**
03/11/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	3.750,00	37.240,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.904,15	0,00	41.145,10
30/11/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,35	0,00	41.145,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,44	0,00	41.145,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,04	0,00	41.146,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2,18	0,00	41.149,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2,46	0,00	41.151,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3,35	0,00	41.154,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3,61	0,00	41.158,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	30,05	0,00	41.188,58
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	221,89	40.966,69
		3.947,63	**3.971,89**	**40.966,69**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.947,63**	**3.971,89**	**40.966,69**
	TOTAL GERAL:	**3.947,63**	**3.971,89**	**40.966,69**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4[illegible]cf-4766-9e[illegible]6-28d3df29d32e

G3330113465441971
01/12/2021 13:58:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.332.473,89				569.818,665269		
19/11/2021	RESGATE	13.833,89	41,72			3.379,836503	4,105408645	566.438,828766
	Aplicação 08/05/2020	13.833,89	41,72			3.379,836503		
23/11/2021	RESGATE	267.881,89	827,12			65.422,785568	4,107269473	501.016,043198
	Aplicação 08/05/2020	51.406,34	159,10			12.554,677403		
	Aplicação 15/05/2020	23.306,98	72,06			5.692,112993		
	Aplicação 28/05/2020	137.811,70	425,39			33.656,689614		
	Aplicação 10/06/2020	55.356,87	170,57			13.519,305558		
24/11/2021	RESGATE	142.960,70	446,05			34.907,545856	4,108187685	466.108,497342
	Aplicação 10/06/2020	142.960,70	446,05			34.907,545856		
25/11/2021	RESGATE	192.390,50	607,75			46.968,295658	4,109117593	419.140,201684
	Aplicação 10/06/2020	135.703,45	428,74			33.129,301091		
	Aplicação 15/06/2020	56.687,05	179,01			13.838,994567		
29/11/2021	RESGATE	223.977,85	723,70			54.659,277818	4,110949851	364.480,923866
	Aplicação 15/06/2020	82.796,55	267,86			20.205,649580		
	Aplicação 22/06/2020	12.669,66	40,95			3.091,890934		
	Aplicação 23/06/2020	4.512,23	14,59			1.101,161226		
	Aplicação 07/07/2020	123.999,41	400,30			30.260,576078		
30/11/2021	RESGATE	187.592,98	93,16			45.645,026975	4,111863930	318.835,896891
	Aplicação 07/07/2020	23.747,13	11,93			5.778,172783		
	Aplicação 15/07/2020	13.977,95	6,99			3.401,119215		
	Aplicação 16/07/2020	2.934,53	1,47			714,032413		
	Aplicação 27/07/2020	12.452,51	6,19			3.029,940379		
	Aplicação 03/08/2020	134.480,86	66,58			32.721,762185		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		4.129,78			1.004,357167	4,111863930	317.831,539724
	Aplicação 07/07/2020		65,65			15,965995		
	Aplicação 15/07/2020		38,64			9,397198		
	Aplicação 16/07/2020		8,11			1,972342		
	Aplicação 27/07/2020		34,43			8,373332		
	Aplicação 03/08/2020		396,18			96,350465		
	Aplicação 05/08/2020		0,66			0,160511		
	Aplicação 15/09/2020		11,07			2,692210		
	Aplicação 21/09/2020		2.822,66			686,467268		
	Aplicação 22/09/2020		12,48			3,035120		
	Aplicação 06/10/2020		428,72			104,264151		
	Aplicação 07/10/2020		58,22			14,159029		
	Aplicação 15/10/2020		12,48			3,035120		
	Aplicação 19/10/2020		240,48			58,484426		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.306.880,04				317.831,539724		317.831,539724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332.473,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.028.637,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.913,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.869,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.043,96
SALDO ATUAL =	1.306.880,04

Valor da Cota

29/10/2021	4,093361676
30/11/2021	4,111863930

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d324

Rentabilidade

No mês	0,4520
No ano	2,0626
Últimos 12 meses	2,1443

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	691.808,44				183.482,606966		
05/11/2021	RESGATE	26.226,86	8,43		25,03	6.958,714374	3,773731553	176.523,892592
	Aplicação 18/10/2021	26.226,86	8,43		25,03	6.958,714374		
08/11/2021	APLICAÇÃO	8.482,37				2.247,250919	3,774554023	178.771,143511
11/11/2021	RESGATE	1.000,00	0,57		0,65	265,081775	3,777023151	178.506,061736
	Aplicação 18/10/2021	1.000,00	0,57		0,65	265,081775		
12/11/2021	RESGATE	515.794,51	325,37		305,38	136.698,247651	3,777848428	41.807,814085
	Aplicação 18/10/2021	477.544,87	313,61		265,48	126.559,858650		
	Aplicação 21/10/2021	4.223,12	2,10		3,28	1.119,286610		
	Aplicação 27/10/2021	34.026,52	9,66		36,62	9.019,102391		
17/11/2021	RESGATE	6.875,10	2,98		5,71	1.821,362792	3,779472179	39.986,451293
	Aplicação 27/10/2021	6.875,10	2,98		5,71	1.821,362792		
18/11/2021	RESGATE	79.648,97	39,61		61,87	21.096,315420	3,780302314	18.890,135873
	Aplicação 27/10/2021	79.648,97	39,61		61,87	21.096,315420		
19/11/2021	RESGATE	71.334,00	36,08		55,52	18.890,135873	3,781106100	
	Aplicação 27/10/2021	62.847,41	34,85		46,25	16.642,884954		
	Aplicação 08/11/2021	8.486,59	1,23		9,27	2.247,250919		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.808,44
APLICAÇÕES (+)	8.482,37
RESGATES (-)	700.879,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	413,04
IOF (-)	454,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**95189-6**
ESTADO: PE	**CIDADE:** **RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/12/2021**	**R$**	**532.432,91**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**2.274.903,14**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**2.807.336,05**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**2.807.336,05**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.807.336,05**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: **13/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9c76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022

Página

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**1.306.880,04**
01/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	290,46	0,00	1.307.170,50
03/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	292,00	0,00	1.307.462,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	603,60	0,00	1.308.066,10
06/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	603,60	0,00	1.308.669,70
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7,33	1.308.662,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	25,30	1.308.637,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	286,54	1.308.350,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	286,54	0,00	1.308.637,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	530,58	1.308.106,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	1.789,66	1.306.316,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 RENDIM APLIC FINANC 95189 12/2021	5.671,02	0,00	1.311.987,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	330.225,61	981.762,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	777.883,82	203.878,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.603.457,63	0,00	2.807.336,05
		2.611.204,85	**1.110.748,84**	**2.807.336,05**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.611.204,85**	**1.110.748,84**	**2.807.336,05**
TOTAL GERAL:		**2.611.204,85**	**1.110.748,84**	**2.807.336,05**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41187ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 22:38:54

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360415375370781
04/01/2022 15:42:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.306.880,04				317.831,539724		
02/12/2021	RESGATE	93.932,81	54,68			22.847,431656	4,113700455	294.984,108068
	Aplicação 03/08/2020	8.829,15	5,06			2.147,508191		
	Aplicação 05/08/2020	238,98	0,14			58,128334		
	Aplicação 15/09/2020	4.005,20	2,31			974,186655		
	Aplicação 21/09/2020	80.859,48	47,17			19.667,608476		
03/12/2021	RESGATE	321.809,13	200,05			78.260,156294	4,114599245	216.723,951774
	Aplicação 21/09/2020	321.809,13	200,05			78.260,156294		
06/12/2021	RESGATE	181.645,20	120,00			44.165,790684	4,115520116	172.558,161090
	Aplicação 21/09/2020	181.645,20	120,00			44.165,790684		
10/12/2021	RESGATE	109.514,20	90,45			26.606,809633	4,119420987	145.951,351457
	Aplicação 21/09/2020	109.514,20	90,45			26.606,809633		
14/12/2021	RESGATE	70.982,48	65,40			17.237,619010	4,121675967	128.713,732447
	Aplicação 21/09/2020	70.982,48	65,40			17.237,619010		
31/12/2021	SALDO ATUAL	532.432,91				128.713,732447		128.713,732447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.880,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	777.883,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.967,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	530,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.436,69
SALDO ATUAL =	532.432,91

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2021	APLICAÇÃO	693,52				183,098574	3,787686511	183,098574
02/12/2021	RESGATE	693,53			0,14	183,098574	3,788510557	
	Aplicação 01/12/2021	693,53			0,14	183,098574		
07/12/2021	APLICAÇÃO	156.221,10				41.208,565108	3,790986160	41.208,565108
08/12/2021	APLICAÇÃO	8.482,37				2.237,017849	3,791820437	43.445,582957
09/12/2021	RESGATE	113.182,29	0,77		46,01	29.854,916541	3,792643997	13.590,666416
	Aplicação 07/12/2021	113.182,29	0,77		46,01	29.854,916541		
10/12/2021	RESGATE	51.526,45	0,75		30,96	13.590,666416	3,793645090	
	Aplicação 07/12/2021	43.043,86	0,68		27,17	11.353,648567		
	Aplicação 08/12/2021	8.482,59	0,07		3,79	2.237,017849		
13/12/2021	APLICAÇÃO	52.498,90				13.834,837925	3,794688473	13.834,837925
14/12/2021	RESGATE	52.499,36	0,13		13,87	13.834,837925	3,795733515	
	Aplicação 13/12/2021	52.499,36	0,13		13,87	13.834,837925		
15/12/2021	APLICAÇÃO	97.178,35				25.595,066473	3,796760993	25.595,066473
16/12/2021	RESGATE	8.467,96	0,01		2,39	2.230,286932	3,797879043	23.364,779541
	Aplicação 15/12/2021	8.467,96	0,01		2,39	2.230,286932		
17/12/2021	APLICAÇÃO	55.741,76				14.673,527497	3,798797529	38.038,307038

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

20/12/2021	RESGATE	30.410,06	0,93		20,40	8.008,615871	3,799831393	30.029,69[illegible]
	Aplicação 15/12/2021	30.410,06	0,93		20,40	8.008,615871		
21/12/2021	APLICAÇÃO	19.963,60				5.252,389712	3,800860388	35.282,080879
22/12/2021	RESGATE	73.445,96	4,74		70,51	19.337,917621	3,801919702	15.944,163258
	Aplicação 15/12/2021	58.318,42	4,28		60,20	15.356,163670		
	Aplicação 17/12/2021	15.127,54	0,46		10,31	3.981,753951		
23/12/2021	APLICAÇÃO	290,46				76,377609	3,802946998	16.020,540867
24/12/2021	APLICAÇÃO	257,83				67,779104	3,803974714	16.088,319971
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.127.473,54				296.314,131063	3,804994166	312.402,451034
28/12/2021	APLICAÇÃO	900,30				236,548915	3,805978136	312.638,999949
29/12/2021	APLICAÇÃO	524,45				137,759136	3,807007011	312.776,759085
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.082.997,86				284.398,941350	3,808023528	597.175,700435
31/12/2021	APLICAÇÃO	233,59				61,325071	3,809045727	597.237,025506
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.274.903,14				597.237,025506		597.237,025506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.603.457,63
RESGATES (-)	330.225,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.862,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,33
IOF (-)	184,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,12
SALDO ATUAL =	2.274.903,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**115.663,61**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-140,35**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.523,26**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**115.523,26**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
REND	30/12/2020	92,48
REND	31/01/2021	47,87
TOTAL:	**R$**	**140,35**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 1	115.523,26	0,00	115.523,26
		115.523,26	**0,00**	**115.523,26**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**115.523,26**	**0,00**	**115.523,26**
	TOTAL GERAL:	**115.523,26**	**0,00**	**115.523,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 03/11/2021 14:12:11

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.523,26**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	115.523,26	0,00
		0,00	**115.523,26**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**115.523,26**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**115.523,26**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3310914314652801
09/02/2021 14:58:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	de 01 / 2021 até 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G331091822099276
09/02/2021 18:45:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	115.615,74				28.697,574099		
29/01/2021	SALDO ATUAL	115.663,61				28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.615,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,87
SALDO ATUAL =	115.663,61

Valor da Cota

31/12/2020	4,028763507
29/01/2021	4,030431591

Rentabilidade

No mês	0,0414
No ano	0,0414
Últimos 12 meses	0,3070

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2021**	**R$**	**115.618,84**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**44,77**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-92,48**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.571,13**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**115.571,13**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
TOTAL:	**R$**	**44,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
TOTAL:	**R$**	**92,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360119016125591
01/03/2021 19:20:14

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360119016125591
01/03/2021 19:31:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	115.663,61				28.697,574099		
26/02/2021	SALDO ATUAL	115.618,84				28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.663,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44,77
SALDO ATUAL =	115.618,84

Valor da Cota

29/01/2021	4,030431591
26/02/2021	4,028871590

Rentabilidade

No mês	-0,0387
No ano	0,0026
Últimos 12 meses	0,1970

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3ff29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 03/11/2021 14:16:07
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.523,26**
01/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIM APLIC FINANC 6858 JAN/2021	47,87	0,00	115.571,13
		47,87	**0,00**	**115.571,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**47,87**	**0,00**	**115.571,13**
	TOTAL GERAL:	**47,87**	**0,00**	**115.571,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2021**	**R$**	**115.657,09**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**44,77**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-92,48**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.609,38**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**115.609,38**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
TOTAL:	**R$**	**44,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
TOTAL:	**R$**	**92,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 03/11/2021 14:19:38

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.571,13**
31/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 6858 - MARÇO/2021	38,25	0,00	115.609,38
		38,25	**0,00**	**115.609,38**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**38,25**	**0,00**	**115.609,38**
	TOTAL GERAL:	**38,25**	**0,00**	**115.609,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 03/11/2021 14:18:58

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3320611249177101
06/04/2021 11:30:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			905,89 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3320611249177101
06/04/2021 12:08:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	115.618,84				28.697,574099		
31/03/2021	SALDO ATUAL	115.657,09				28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.618,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,25
SALDO ATUAL =	115.657,09

Valor da Cota

26/02/2021	4,028871590
31/03/2021	4,030204589

Rentabilidade

No mês	0,0330
No ano	0,0357
Últimos 12 meses	0,1564

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2021**	**R$**	**115.645,50**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**56,36**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-92,48**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.609,38**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**115.609,38**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	**R$**	**56,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
TOTAL:	**R$**	**92,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 03/11/2021 14:24:06

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 03/11/2021 14:24:48
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.609,38**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**115.609,38**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**115.609,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3321412469369961
14/01/2022 13:13:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G332141246936996
14/01/2022 13:05:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	115.657,09				28.697,574099		
30/04/2021	SALDO ATUAL	115.645,50				28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.657,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11,59
SALDO ATUAL =	115.645,50

Valor da Cota

31/03/2021	4,030204589
30/04/2021	4,029800663

Rentabilidade

No mês	-0,0100
No ano	0,0257
Últimos 12 meses	0,1078

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**		**R$**	**115.794,63**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**56,36**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-92,48**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**115.758,51**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**115.758,51**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	**R$**	**56,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
TOTAL:	**R$**	**92,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.609,38**
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	38,15	115.571,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 6858 (MAIO/2021)	187,28	0,00	115.758,51
		187,28	**38,15**	**115.758,51**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**187,28**	**38,15**	**115.758,51**
	TOTAL GERAL:	**187,28**	**38,15**	**115.758,51**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 03/11/2021 14:25:22
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3371016029598791
10/06/2021 16:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3371016029598791
10/06/2021 16:19:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	115.645,50				28.697,574099		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		38,15			9,451667	4,036326411	28.688,122432
	Aplicação 01/02/2012		12,30			3,047325		
	Aplicação 10/12/2012		0,90			0,222975		
	Aplicação 02/07/2013		0,96			0,237840		
	Aplicação 12/11/2013		0,93			0,230408		
	Aplicação 25/03/2014		0,05			0,012388		
	Aplicação 30/04/2014		2,53			0,626808		
	Aplicação 29/08/2014		4,76			1,179290		
	Aplicação 13/10/2014		10,26			2,541915		
	Aplicação 16/01/2015		0,49			0,121398		
	Aplicação 11/01/2016		0,03			0,007433		
	Aplicação 04/04/2016		1,51			0,374103		
	Aplicação 31/08/2016		0,74			0,183335		
	Aplicação 01/09/2016		0,89			0,220498		
	Aplicação 17/11/2016		0,03			0,007433		
	Aplicação 14/12/2016		0,03			0,007433		
	Aplicação 26/06/2017		1,74			0,431085		
31/05/2021	SALDO ATUAL	115.794,63				28.688,122432		28.688,122432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.645,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,13
SALDO ATUAL =	115.794,63

Valor da Cota

30/04/2021	4,029800663
31/05/2021	4,036326411

Rentabilidade

No mês	0,1619
No ano	0,1877
Últimos 12 meses	0,2200

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-47b6-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2021	R$	116.002,80
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	56,36
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-92,48
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	115.966,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	115.966,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	R$	56,36

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
TOTAL:	R$	92,48

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.758,51**
30/06/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 6858 - JUNHO/2021	208,17	0,00	115.966,68
		208,17	**0,00**	**115.966,68**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**208,17**	**0,00**	**115.966,68**
	TOTAL GERAL:	**208,17**	**0,00**	**115.966,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 03/11/2021 14:26:35

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G336011705140062
01/07/2021 17:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360117051400621
01/07/2021 17:22:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	115.794,63				28.688,122432		
30/06/2021	SALDO ATUAL	116.002,80				28.688,122432		28.688,122432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.794,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,17
SALDO ATUAL =	116.002,80

Valor da Cota

31/05/2021	4,036326411
30/06/2021	4,043582761

Rentabilidade

No mês	0,1797
No ano	0,3678
Últimos 12 meses	0,3558

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**116.290,28**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**56,36**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-92,48**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**116.254,16**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**116.254,16**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	**R$**	**56,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
TOTAL:	**R$**	**92,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**115.966,68**
30/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINANC 6858 - JULHO/2021	287,48	0,00	116.254,16
		287,48	**0,00**	**116.254,16**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**287,48**	**0,00**	**116.254,16**
	TOTAL GERAL:	**287,48**	**0,00**	**116.254,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3360911349321981
09/08/2021 11:44:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3350912120848651
09/08/2021 12:24:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	116.002,80				28.688,122432		
30/07/2021	SALDO ATUAL	116.290,28				28.688,122432		28.688,122432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.002,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,48
SALDO ATUAL =	116.290,28

Valor da Cota

30/06/2021	4,043582761
30/07/2021	4,053603768

Rentabilidade

No mês	0,2478
No ano	0,6165
Últimos 12 meses	0,5703

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2021	R$	116.623,83
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	56,36
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-426,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	116.254,16
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	116.254,16
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	**R$**	**56,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
REND	31/08/2021	333,55
TOTAL:	**R$**	**426,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 03/11/2021 14:00:58

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**116.254,16**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**116.254,16**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**116.254,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 03/11/2021 14:30:19

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3321412469369961
14/01/2022 13:14:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3321412469369961
14/01/2022 13:07:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	116.290,28				28.688,122432		
31/08/2021	SALDO ATUAL	116.623,83				28.688,122432		28.688,122432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.290,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,55
SALDO ATUAL =	116.623,83

Valor da Cota

30/07/2021	4,053603768
31/08/2021	4,065230398

Rentabilidade

No mês	0,2868
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	0,8448

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3ff29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**116.982,88**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**56,36**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-785,08**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**116.254,16**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**116.254,16**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	**R$**	**56,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
REND	31/08/2021	333,55
REND	30/09/2021	359,05
TOTAL:	**R$**	**785,08**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**116.254,16**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**116.254,16**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**116.254,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 03/11/2021 14:35:44

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3321412469369961
14/01/2022 13:15:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3321412469369961
14/01/2022 13:08:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	116.623,83				28.688,122432		
30/09/2021	SALDO ATUAL	116.982,88				28.688,122432		28.688,122432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.623,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,05
SALDO ATUAL =	116.982,88

Valor da Cota

31/08/2021	4,065230398
30/09/2021	4,077746117

Rentabilidade

No mês	0,3078
No ano	1,2158
Últimos 12 meses	1,3045

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**		**R$**	**117.430,86**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**56,36**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.233,06**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**116.254,16**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**116.254,16**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
TOTAL:	**R$**	**56,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
REND	31/08/2021	333,55
REND	30/09/2021	359,05
REND	31/10/2021	447,98
TOTAL:	**R$**	**1.233,06**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/01/2022 20:23:08
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**116.254,16**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**116.254,16**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**116.254,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/01/2022 20:22:04
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G33507134750643011
07/12/2021 13:50:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3350713475064301
07/12/2021 13:51:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	116.982,88				28.688,122432		
29/10/2021	SALDO ATUAL	117.430,86				28.688,122432		28.688,122432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.982,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,98
SALDO ATUAL =	117.430,86

Valor da Cota

30/09/2021	4,077746117
29/10/2021	4,093361676

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	1,6034
Últimos 12 meses	1,6823

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3ff29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2021		R$	117.636,59
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	381,43
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.763,86
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	116.254,16
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	116.254,16
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND NEG	28/02/2021	44,77
REND NEG	30/04/2021	11,59
IRRF	30/11/2021	325,07
TOTAL:	R$	381,43

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	30/12/2020	92,48
REND	31/08/2021	333,55
REND	30/09/2021	359,05
REND	31/10/2021	447,98
REND	30/11/2021	530,80
TOTAL:	R$	1.763,86

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 14/01/2022 20:24:10
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**116.254,16**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**116.254,16**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**116.254,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 14/01/2022 20:23:49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3350713475064301
07/12/2021 13:50:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3350713475064301
07/12/2021 13:51:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	117.430,86				28.688,122432		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		325,07			79,056605	4,111863930	28.609,065827
	Aplicação 01/02/2012		104,78			25,482361		
	Aplicação 10/12/2012		7,68			1,867766		
	Aplicação 02/07/2013		8,17			1,986933		
	Aplicação 12/11/2013		7,94			1,930998		
	Aplicação 25/03/2014		0,45			0,109439		
	Aplicação 30/04/2014		21,53			5,236068		
	Aplicação 29/08/2014		40,55			9,861708		
	Aplicação 13/10/2014		87,44			21,265295		
	Aplicação 16/01/2015		4,19			1,019003		
	Aplicação 11/01/2016		0,22			0,053504		
	Aplicação 04/04/2016		12,89			3,134831		
	Aplicação 31/08/2016		6,32			1,537016		
	Aplicação 01/09/2016		7,59			1,845878		
	Aplicação 17/11/2016		0,30			0,072960		
	Aplicação 14/12/2016		0,22			0,053504		
	Aplicação 26/06/2017		14,80			3,599341		
30/11/2021	SALDO ATUAL	117.636,59				28.609,065827		28.609,065827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.430,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	325,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,73
SALDO ATUAL =	117.636,59

Valor da Cota

29/10/2021	4,093361676
30/11/2021	4,111863930

Rentabilidade

No mês	0,4520
No ano	2,0626
Últimos 12 meses	2,1443

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021		R$	118.343,30
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-706,71
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	117.636,59
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	117.636,59
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

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
RENDM	31/12/2021	706,71
TOTAL:	R$	706,71

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 14/01/2022 20:55:40
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**116.254,16**
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 RENDIM APLIC FINANC 6858 12/2020	92,48	0,00	116.346,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 DIF RENDIM APLIC FINANC 6858 08/2021	277,19	0,00	116.623,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	325,07	116.298,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 RENDIM APLIC FINANC 6858 09/2021	359,05	0,00	116.657,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 RENDIM APLIC FINANC 6858 10/2021	447,98	0,00	117.105,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 RENDIM APLIC FINANC 6858 11/2021	530,80	0,00	117.636,59
		1.707,50	**325,07**	**117.636,59**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.707,50**	**325,07**	**117.636,59**
	TOTAL GERAL:	**1.707,50**	**325,07**	**117.636,59**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e56-28d3df29d32e

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411d7ac-4ccf-4766-9e76-28d3df29d32e

G3311112257608851
11/02/2022 12:36:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	117.636,59				28.609,065827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118.343,30				28.609,065827		28.609,065827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.636,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,71
SALDO ATUAL =	118.343,30

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2021	R$	905,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-182,02
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	723,87
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			723,87
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
TED JCP TIM S/A	22/01/2021	182,02
TOTAL:	R$	182,02

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 19/08/2021 14:4

Página

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	723,87	0,00	723,87
		723,87	**0,00**	**723,87**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**723,87**	**0,00**	**723,87**
	TOTAL GERAL:	**723,87**	**0,00**	**723,87**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 19/08/2021 14:44:35

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**723,87**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	723,87	0,00
		0,00	**723,87**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**723,87**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**723,87**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310914314652801
09/02/2021 14:57:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 00 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			723,87 C
22/01/2021		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.858.031	182,02 C	905,89 C
				237 0000 2421421000111 TIM S A			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			905,89 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	905,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 19/08/2021 15:23:32

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**723,87**
01/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 JUROS S/CAP PROPRIO CONTA 51463 JAN/2021	182,02	0,00	905,89
		182,02	**0,00**	**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**182,02**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**182,02**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 19/08/2021 15:23:00

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:19:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
28/02/2021		0000	00000	999 SALDO			905,89 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	N* DA CONTA	**51463-2**
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2021	R$	905,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 19/08/2021 15:33:03
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**905,89**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 19/08/2021 15:32:24

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177101
06/04/2021 11:28:44

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
31/03/2021		0000	00000	999 SALDO			905,89 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177101
06/04/2021 12:18:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2021	R$	905,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 19/08/2021 15:43:36
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 19/08/2021 13:41:20

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321016012624225
10/05/2021 16:15:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
30/04/2021		0000	00000	000 SALDO			905,89 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			N* DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2021	R$	905,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 19/08/2021 16:30:34

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**905,89**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 19/08/2021 16:29:46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33710160295983795
10/06/2021 16:08:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
31/05/2021		0000	00000	000 SALDO			905,89 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2021	R$	905,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Prefeitura do Recife

Data: 20/08/2021 08:48:33
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 08:47:19

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400621
01/07/2021 17:10:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
30/06/2021		0000	00000	999 SALDO			905,89 C

```
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			N* DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2021	R$	1.015,20
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-109,31
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
JCP TIM S/A	20/07/2021	109,31
TOTAL:	R$	109,31

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 08:35:17

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**	**905,89**
30/07/2021	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	593,75	312,14
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	627,96	-315,82
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	627,96	-943,78
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	627,96	0,00	-315,82
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	1.221,71	0,00	905,89
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	1.267.263,83	-1.266.357,94
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	5.393.731,80	-6.660.089,74
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	7.037.483,39	-13.697.573,13
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	13.698.479,02	0,00	905,89
		13.700.328,69	**13.700.328,69**	**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**13.700.328,69**	**13.700.328,69**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**13.700.328,69**	**13.700.328,69**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d[illegible]a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 08:54:37

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360911349321981
09/08/2021 11:40:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			905,89 C
20/07/2021		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.778.764	109,31 C	1.015,20 C
				237 0000 2421421000111 TIM S A			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.015,20 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**	**R$**	**1.015,20**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-109,31**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**905,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**905,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
JCP TIM S/A	20/07/2021	109,31
TOTAL:	**R$**	**109,31**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 14:47:30
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 14:47:07

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369961
14/01/2022 13:16:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			1.015,20 C
31/08/2021		SALDO			1.015,20 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369955
14/01/2022 13:20:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**1.015,20**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-109,31**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**905,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**905,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
JCP TIM S/A	20/07/2021	109,31
TOTAL:	**R$**	**109,31**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:55:17

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:54:27
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369951
14/01/2022 13:17:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			1.015,20 C
30/09/2021		SALDO			1.015,20 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369951
14/01/2022 13:21:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**1.015,20**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-109,31**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**905,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**905,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
JCP TIM S/A	20/07/2021	109,31
TOTAL:	**R$**	**109,31**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/01/2022 19:59:18

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:55:38

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369955
14/01/2022 13:18:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			1.015,20 C
31/10/2021		SALDO			1.015,20 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369965
14/01/2022 13:22:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2021	R$	1.015,20
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-109,31
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	905,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	905,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
JCP TIM S/A	20/07/2021	109,31
TOTAL:	R$	109,31

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:55:50

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**905,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**905,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:55:26

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369965
14/01/2022 13:18:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			1.015,20 C
30/11/2021		SALDO			1.015,20 C

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369951
14/01/2022 13:22:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**51463-2**
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2021**	**R$**	**1.015,20**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.015,20**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.015,20**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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 CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 14/01/2022 20:04:15
Página: 1/1

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**905,89**
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 RECEBTO JUROS S/CAPITAL PROPRIO TIM S/A 20/07/21	109,31	0,00	1.015,20
		109,31	**0,00**	**1.015,20**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**109,31**	**0,00**	**1.015,20**
	TOTAL GERAL:	**109,31**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369955
14/01/2022 13:19:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			1.015,20 C
31/12/2021		SALDO			1.015,20 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369951
14/01/2022 13:23:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/01/2021**		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/01/2021**		**R$**	**303.635,33**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/01/2021**		**R$**	**303.635,33**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-26,54**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**303.608,79**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**15.204,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**288.404,79**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS 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**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
RENDIMENTO	31/01/2021	26,54
TOTAL:	**R$**	**26,54**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 23/11/2021 13:28:35

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 1	593,75	0,00	593,75
	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 1	287.811,04	0,00	288.404,79
		288.404,79	**0,00**	**288.404,79**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**288.404,79**	**0,00**	**288.404,79**
TOTAL GERAL:		**288.404,79**	**0,00**	**288.404,79**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 23/11/2021 13:27:20
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**303.608,79**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	10.085,90	0,00	313.694,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	13.515,14	0,00	327.209,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	312.005,83	15.204,00
		23.601,04	**312.005,83**	**15.204,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**23.601,04**	**312.005,83**	**15.204,00**
	TOTAL GERAL:	**23.601,04**	**312.005,83**	**15.204,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310918220992761
09/02/2021 18:50:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	303.608,79				81.711,820723		
29/01/2021	SALDO ATUAL	303.635,33				81.711,820723		81.711,820723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.608,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,54
SALDO ATUAL =	303.635,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310914314652803
09/02/2021 14:59:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	de 01 / 2021 até 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **11656-4**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	28/02/2021		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	28/02/2021		R$	289.544,53
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	28/02/2021		R$	289.544,53

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	289.544,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	15.204,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	274.340,53
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**288.404,79**
01/02/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 RENDIM APLIC FINANC 11656 JAN/2021	26,54	0,00	288.431,33
10/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	150,07	288.281,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	13.964,87	274.316,39
26/02/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (FEV/21)	24,14	0,00	274.340,53
		50,68	**14.114,94**	**274.340,53**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**50,68**	**14.114,94**	**274.340,53**
	TOTAL GERAL:	**50,68**	**14.114,94**	**274.340,53**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ba2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**15.204,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**15.204,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**15.204,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	158	13.964,87 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.964,87 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.001	150,07 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,07 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:32:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	303.635,33				81.711,820723		
08/02/2021	RESGATE	13.964,87	0,64			3.758,164653	3,716045275	77.953,656070
	Aplicação 08/05/2020	13.964,87	0,64			3.758,164653		
10/02/2021	RESGATE	150,07				40,383906	3,716084337	77.913,272164
	Aplicação 08/05/2020	150,07				40,383906		
26/02/2021	SALDO ATUAL	289.544,53				77.913,272164		77.913,272164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.635,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.114,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	289.544,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **11656-4**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/03/2021	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/03/2021	R$	288.721,67
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/03/2021	R$	288.721,67
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	288.721,67
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	15.204,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	273.517,67
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**274.340,53**
19/03/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	228,06	274.112,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	706,99	273.405,48
31/03/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - MARÇO/2021	112,19	0,00	273.517,67
		112,19	**935,05**	**273.517,67**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**112,19**	**935,05**	**273.517,67**
	TOTAL GERAL:	**112,19**	**935,05**	**273.517,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**15.204,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**15.204,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**15.204,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 11:30:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:09:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	289.544,53				77.913,272164		
19/03/2021	RESGATE	935,05	0,07			251,604742	3,716623120	77.661,667422
	Aplicação 08/05/2020	935,05	0,07			251,604742		
31/03/2021	SALDO ATUAL	288.721,67				77.661,667422		77.661,667422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.544,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	935,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,19
SALDO ATUAL =	288.721,67

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			N* DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/04/2021		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/04/2021		R$	288.602,73
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/04/2021		R$	288.602,73
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	288.602,73
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	287.363,60
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS 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

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 14/12/2021 13:32:37

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**273.517,67**
09/04/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	313,20	273.204,47
30/04/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - ABRIL/2021	194,26	0,00	273.398,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 20	13.964,87	0,00	287.363,60
		14.159,13	**313,20**	**287.363,60**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**14.159,13**	**313,20**	**287.363,60**
	TOTAL GERAL:	**14.159,13**	**313,20**	**287.363,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 14/12/2021 13:30:36
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**15.204,00**
30/04/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 18	0,00	13.964,87	1.239,13
		0,00	**13.964,87**	**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**13.964,87**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**13.964,87**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321016012624221
10/05/2021 16:17:03

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.901	313,20 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313,20 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3361016595283411
10/05/2021 17:10:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	288.721,67				77.661,667422		
09/04/2021	RESGATE	313,20	0,05			84,242048	3,718451879	77.577,425374
	Aplicação 08/05/2020	313,20	0,05			84,242048		
30/04/2021	SALDO ATUAL	288.602,73				77.577,425374		77.577,425374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.721,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,26
SALDO ATUAL =	288.602,73

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/05/2021**		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/05/2021**		**R$**	**438.876,13**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/05/2021**		**R$**	**438.876,13**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-150.162,18**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**288.713,95**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**1.239,13**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**287.474,82**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS 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**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO REC	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO REC	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
TOTAL:	**R$**	**150.162,18**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 14/12/2021 13:33:45

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**287.363,60**
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	162,18	287.201,42
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (MAIO/2021)	273,40	0,00	287.474,82
		273,40	**162,18**	**287.474,82**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**273,40**	**162,18**	**287.474,82**
	TOTAL GERAL:	**273,40**	**162,18**	**287.474,82**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 14/12/2021 13:33:02

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33710160295983791
10/06/2021 16:10:03

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.729.064	75.000,00 C	
				104 0050 10565000000192 50 10 MUN RECI			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.000,00 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.280.539	75.000,00 C	
				104 0050 10565000000192 50 10 MUN RECI			
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.000,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371016029598791
10/06/2021 16:20:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	288.602,73				77.577,425374		
04/05/2021	APLICAÇÃO	75.000,00				20.158,851182	3,720450105	97.736,276556
28/05/2021	APLICAÇÃO	75.000,00				20.137,417684	3,724410010	117.873,694240
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		162,18			43,542341	3,724650441	117.830,151899
	Aplicação 08/05/2020		27,88			7,485266		
	Aplicação 18/09/2020		59,48			15,969284		
	Aplicação 02/10/2020		59,48			15,969284		
	Aplicação 04/05/2021		15,24			4,091659		
	Aplicação 28/05/2021		0,10			0,026848		
31/05/2021	SALDO ATUAL	438.876,13				117.830,151899		117.830,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.602,73
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	162,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,40
SALDO ATUAL =	438.876,13

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/06/2021	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/06/2021	R$	439.567,74
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/06/2021	R$	439.567,74

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-150.162,18
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	289.405,56
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	288.166,43
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO RE	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO RE	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
TOTAL:	R$	150.162,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**287.474,82**
30/06/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - JUNHO/21	691,61	0,00	288.166,43
		691,61	**0,00**	**288.166,43**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**691,61**	**0,00**	**288.166,43**
	TOTAL GERAL:	**691,61**	**0,00**	**288.166,43**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 14/12/2021 13:34:03

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400623
01/07/2021 17:31:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	438.876,13				117.830,151899		
30/06/2021	SALDO ATUAL	439.567,74				117.830,151899		117.830,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.876,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,61
SALDO ATUAL =	439.567,74

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/07/2021		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/07/2021		R$	440.425,38
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/07/2021		R$	440.425,38
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-150.162,18
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	290.263,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	289.024,07
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS 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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO RE	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO RE	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
TOTAL:	R$	150.162,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**288.166,43**
30/07/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - JULHO/2021	857,64	0,00	289.024,07
		857,64	**0,00**	**289.024,07**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**857,64**	**0,00**	**289.024,07**
	TOTAL GERAL:	**857,64**	**0,00**	**289.024,07**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 14/12/2021 13:35:28
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3350912120848655
09/08/2021 12:17:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33509121208486551
09/08/2021 12:25:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	439.567,74				117.830,151899		
30/07/2021	SALDO ATUAL	440.425,38				117.830,151899		117.830,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.567,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,64
SALDO ATUAL =	440.425,38

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **11656-4**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/08/2021		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/08/2021		R$	441.567,01
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/08/2021		R$	441.567,01
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	-150.162,18
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	291.404,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	290.165,70
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS 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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO RE	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO RE	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
TOTAL:	R$	150.162,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 14/12/2021 13:37:47

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**289.024,07**
31/08/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - AGOSTO/2021	1.141,63	0,00	290.165,70
		1.141,63	**0,00**	**290.165,70**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.141,63**	**0,00**	**290.165,70**
	TOTAL GERAL:	**1.141,63**	**0,00**	**290.165,70**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
31/08/2021	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	13.964,87	-12.725,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	13.964,87	0,00	1.239,13
		13.964,87	**13.964,87**	**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**13.964,87**	**13.964,87**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**13.964,87**	**13.964,87**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3380314154336341
03/09/2021 14:53:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G338031415433634
03/09/2021 14:39:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	440.425,38				117.830,151899		
31/08/2021	SALDO ATUAL	441.567,01				117.830,151899		117.830,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.425,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,63
SALDO ATUAL =	441.567,01

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/09/2021**		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**30/09/2021**		**R$**	**442.806,62**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/09/2021**		**R$**	**442.806,62**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-150.162,18**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**292.644,44**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**1.239,13**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**291.405,31**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS 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**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO RE	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO RE	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
TOTAL:	**R$**	**150.162,18**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 14/12/2021 13:39:27

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**290.165,70**
30/09/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - SETEMBRO 2021	1.239,61	0,00	291.405,31
		1.239,61	**0,00**	**291.405,31**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.239,61**	**0,00**	**291.405,31**
	TOTAL GERAL:	**1.239,61**	**0,00**	**291.405,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 14/12/2021 13:38:43

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33406143263626651
06/10/2021 14:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3370713062380415
07/10/2021 13:15:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	441.567,01				117.830,151899		
30/09/2021	SALDO ATUAL	442.806,62				117.830,151899		117.830,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.567,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,61
SALDO ATUAL =	442.806,62

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **11656-4**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/10/2021	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/10/2021	R$	444.270,41
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/10/2021	R$	444.270,41

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-151.625,97
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	292.644,44
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	291.405,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO RE	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO RE	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
RENDIMENTO	31/10/2021	1.463,79
TOTAL:	R$	151.625,97

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/12/2021 13:40:14
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**291.405,31**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**291.405,31**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**291.405,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/12/2021 13:39:53
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G336180754080951
18/11/2021 08:05:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371715508165771
17/11/2021 15:57:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	442.806,62				117.830,151899		
29/10/2021	SALDO ATUAL	444.270,41				117.830,151899		117.830,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.806,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,79
SALDO ATUAL =	444.270,41

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/11/2021		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/11/2021		R$	444.270,41
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/11/2021		R$	444.737,72
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.468,61
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-155.030,50
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	291.175,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	289.936,70
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	30/11/2021	1.468,61
TOTAL:	R$	1.468,61

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - MUNICIPIO RE	04/05/2021	75.000,00
TED - MUNICIPIO RE	28/05/2021	75.000,00
RENDIMENTO COMP	31/05/2021	162,18
RENDIMENTO	31/10/2021	1.463,79
ESTORNAR DOC 04	30/11/2021	1.935,92
RENDIMENTO COMP	30/11/2021	1.468,61
TOTAL:	R$	155.030,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 14/12/2021 13:41:13

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**291.405,31**
30/11/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	467,31	0,00	291.872,62
	REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - NOV/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.935,92	289.936,70
		467,31	**1.935,92**	**289.936,70**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**467,31**	**1.935,92**	**289.936,70**
	TOTAL GERAL:	**467,31**	**1.935,92**	**289.936,70**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 14/12/2021 13:40:48

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 14:00:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	444.270,41				117.830,151899		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		1.468,61			387,817313	3,786860342	117.442,334586
	Aplicação 08/05/2020		183,18			48,372526		
	Aplicação 18/09/2020		390,78			103,193666		
	Aplicação 02/10/2020		390,77			103,191025		
	Aplicação 04/05/2021		252,46			66,667365		
	Aplicação 28/05/2021		251,42			66,392731		
30/11/2021	SALDO ATUAL	444.737,72				117.442,334586		117.442,334586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.270,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.935,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.468,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,31
SALDO ATUAL =	444.737,72

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33301134654419?5
01/12/2021 13:53:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/12/2021		R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/12/2021		R$	230.293,08
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/12/2021		R$	230.293,08
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	230.293,08
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	1.239,13
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	229.053,95
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS 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

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 13/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022
Página 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5abb9f-b597-4958-8e11-526accc94e5

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**289.936,70**
01/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	162,18	0,00	290.098,88
	RENDIM APLIC FINANC 05/2021 11656 COMPLEMENTO			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	1.463,79	0,00	291.562,67
	RENDIM APLIC FINANC 10/2021 11656			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.468,61	290.094,06
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	1.468,61	0,00	291.562,67
	RENDIM APLIC FINANC 11/2021 11656 COMPLEMENTO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.935,92	289.626,75
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	75.000,00	0,00	364.626,75
	RECEITA CONVENIO EMLURB CONF EXTRATO 04/05/2021			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	75.000,00	0,00	439.626,75
	RECEITA CONVENIO EMLURB CONF EXTRATO 28/05/2021			
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.742,95	426.883,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	18.387,08	408.496,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.619,83	389.876,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.619,83	371.257,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.619,83	352.637,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.910,76	333.726,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	19.550,82	314.175,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	21.412,81	292.762,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.973,04	268.789,80
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.723,97	265.065,83
13/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.303,17	249.762,66
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.633,31	243.129,35
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	19.550,82	223.578,53
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	65,54	223.512,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 17	1.669,12	0,00	225.182,11
	RENDIM APLIC FINANC 11656 12/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.935,92	0,00	227.118,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.935,92	0,00	229.053,95
		158.635,54	**219.518,29**	**229.053,95**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**158.635,54**	**219.518,29**	**229.053,95**
	TOTAL GERAL:	**158.635,54**	**219.518,29**	**229.053,95**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:27:29

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**		**1.239,13**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**1.239,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

GOVERNO

G3340411067668[illegible]
04/01/2022 11:22:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.534	170.836,95 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	170.836,95 C	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.647	3.723,97 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.723,97 C	0,00 C
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.709	15.303,17 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.303,17 C	0,00 C
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.835	6.633,31 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.633,31 C	0,00 C
27/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.440	19.550,82 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.550,82 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

```
 ------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360415375370781
04/01/2022 15:43:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	444.737,72				117.442,334586		
07/12/2021	RESGATE	170.836,95	37,19			45.073,796840	3,790986160	72.368,537746
	Aplicação 08/05/2020	55.617,05	12,11			14.674,059495		
	Aplicação 18/09/2020	115.219,90	25,08			30.399,737345		
09/12/2021	RESGATE	3.723,97	1,13			982,190789	3,792643997	71.386,346957
	Aplicação 18/09/2020	3.431,45	1,05			905,041318		
	Aplicação 02/10/2020	292,52	0,08			77,149471		
10/12/2021	RESGATE	15.303,17	5,47			4.035,337950	3,793645090	67.351,009007
	Aplicação 02/10/2020	15.303,17	5,47			4.035,337950		
14/12/2021	RESGATE	6.633,31	3,10			1.748,386701	3,795733515	65.602,622306
	Aplicação 02/10/2020	6.633,31	3,10			1.748,386701		
27/12/2021	RESGATE	19.550,82	18,65			5.143,101184	3,804994166	60.459,521122
	Aplicação 02/10/2020	19.550,82	18,65			5.143,101184		
31/12/2021	SALDO ATUAL	230.293,08				60.459,521122		60.459,521122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.737,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	216.048,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.603,58
SALDO ATUAL =	230.293,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**88.775,68**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-7,76**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**88.767,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**88.767,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
RENDIMENTO	31/01/2021	7,76
TOTAL:	**R$**	**7,76**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE **UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: **13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-62[illegible]ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	88.767,92	0,00	88.767,92
		88.767,92	**0,00**	**88.767,92**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**88.767,92**	**0,00**	**88.767,92**
	TOTAL GERAL:	**88.767,92**	**0,00**	**88.767,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 13/01/2022 19:13:22
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**88.767,92**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	5.469,70	0,00	94.237,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	76.065,04	0,00	170.302,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	170.302,66	0,00
		81.534,74	**170.302,66**	**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**81.534,74**	**170.302,66**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**81.534,74**	**170.302,66**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310914314652801
09/02/2021 15:00:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	de 01 / 2021 até 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310918220992765
09/02/2021 18:51:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	88.767,92				23.890,573495		
29/01/2021	SALDO ATUAL	88.775,68				23.890,573495		23.890,573495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.767,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	88.775,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11657-2
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	88.783,14
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	88.783,14
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	88.783,14
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 13/01/2022 19:15:07
Página 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**88.767,92**
01/02/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 RENDIM APLIC FINANC 11657 JAN/2021	7,76	0,00	88.775,68
26/02/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11657-CTTU (FEV/2021)	7,46	0,00	88.783,14
		15,22	**0,00**	**88.783,14**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**15,22**	**0,00**	**88.783,14**
	TOTAL GERAL:	**15,22**	**0,00**	**88.783,14**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 13/01/2022 19:14:41

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:33:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	88.775,68				23.890,573495		
26/02/2021	SALDO ATUAL	88.783,14				23.890,573495		23.890,573495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.775,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	88.783,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2021	R$	88.817,64
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	88.817,64
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	88.817,64
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 13/01/2022 19:15:17
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**88.783,14**
31/03/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - MARÇO/2021	34,50	0,00	88.817,64
		34,50	**0,00**	**88.817,64**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**34,50**	**0,00**	**88.817,64**
	TOTAL GERAL:	**34,50**	**0,00**	**88.817,64**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 13/01/2022 19:15:57

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3320611249177103
06/04/2021 12:03:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:09:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	88.783,14				23.890,573495		
31/03/2021	SALDO ATUAL	88.817,64				23.890,573495		23.890,573495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.783,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,50
SALDO ATUAL =	88.817,64

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			N* DA CONTA	11657-2
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2021		R$	88.877,46
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		-	R$	88.877,46
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	88.877,46
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-62[illegible]ecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 13/01/2022 19:15:38

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**88.817,64**
30/04/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - ABRIL/2021	59,82	0,00	88.877,46
		59,82	**0,00**	**88.877,46**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**59,82**	**0,00**	**88.877,46**
	TOTAL GERAL:	**59,82**	**0,00**	**88.877,46**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 13/01/2022 19:15:41
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336101659528341
10/05/2021 17:10:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	88.817,64				23.890,573495		
30/04/2021	SALDO ATUAL	88.877,46				23.890,573495		23.890,573495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.817,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,82
SALDO ATUAL =	88.877,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO** **001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**88.939,42**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-44,62**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**88.894,80**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**88.894,80**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
TOTAL:	**R$**	**44,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-62[illegible]ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 13/01/2022 19:17:30
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**88.877,46**
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	44,62	88.832,84
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 REND APLIC FINANC 11657-CTTU (MAIO/2021)	61,96	0,00	88.894,80
		61,96	**44,62**	**88.894,80**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**61,96**	**44,62**	**88.894,80**
	TOTAL GERAL:	**61,96**	**44,62**	**88.894,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 13/01/2022 19:17:14

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371016029598795
10/06/2021 16:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371016029598795
10/06/2021 16:20:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	88.877,46				23.890,573495		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		44,62			11,979648	3,724650441	23.878,593847
	Aplicação 19/10/2020		25,95			6,967097		
	Aplicação 11/12/2020		7,66			2,056569		
	Aplicação 30/12/2020		11,01			2,955982		
31/05/2021	SALDO ATUAL	88.939,42				23.878,593847		23.878,593847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.877,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,96
SALDO ATUAL =	88.939,42

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**	**R$**	**89.079,57**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-44,62**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**89.034,95**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**89.034,95**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
TOTAL:	**R$**	**44,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**88.894,80**
30/06/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - MAIO/2021	140,15	0,00	89.034,95
		140,15	**0,00**	**89.034,95**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**140,15**	**0,00**	**89.034,95**
	TOTAL GERAL:	**140,15**	**0,00**	**89.034,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Prefeitura do Recife

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400625
01/07/2021 17:13:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400621
01/07/2021 17:32:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	88.939,42				23.878,593847		
30/06/2021	SALDO ATUAL	89.079,57				23.878,593847		23.878,593847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.939,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,15
SALDO ATUAL =	89.079,57

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO** **001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**89.253,38**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-44,62**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**89.208,76**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**89.208,76**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
TOTAL:	**R$**	**44,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 13/01/2022 19:18:46
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**89.034,95**
30/07/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - JULHO/2021	173,81	0,00	89.208,76
		173,81	**0,00**	**89.208,76**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**173,81**	**0,00**	**89.208,76**
	TOTAL GERAL:	**173,81**	**0,00**	**89.208,76**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 13/01/2022 19:18:27

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3350912120848651
09/08/2021 12:19:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3350912120848655
09/08/2021 12:26:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	89.079,57				23.878,593847		
30/07/2021	SALDO ATUAL	89.253,38				23.878,593847		23.878,593847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.079,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,81
SALDO ATUAL =	89.253,38

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**	**R$**	**89.484,73**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-44,62**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**89.440,11**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**89.440,11**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
TOTAL:	**R$**	**44,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626[illegible]ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 19:19:20
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**89.208,76**
31/08/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - AGOSTO/2021	231,35	0,00	89.440,11
		231,35	**0,00**	**89.440,11**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**231,35**	**0,00**	**89.440,11**
	TOTAL GERAL:	**231,35**	**0,00**	**89.440,11**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 19:19:03

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3380314154336341
03/09/2021 14:54:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33803141543363415
03/09/2021 14:40:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	89.253,38				23.878,593847		
31/08/2021	SALDO ATUAL	89.484,73				23.878,593847		23.878,593847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.253,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,35
SALDO ATUAL =	89.484,73

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO** **001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**89.735,94**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-44,62**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**89.691,32**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**89.691,32**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
TOTAL:	**R$**	**44,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**89.440,11**
30/09/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - SETEMBRO/2021	251,21	0,00	89.691,32
		251,21	**0,00**	**89.691,32**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**251,21**	**0,00**	**89.691,32**
	TOTAL GERAL:	**251,21**	**0,00**	**89.691,32**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33607134534362
07/10/2021 13:49:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	89.484,73				23.878,593847		
30/09/2021	SALDO ATUAL	89.735,94				23.878,593847		23.878,593847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.484,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,21
SALDO ATUAL =	89.735,94

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**90.032,58**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-341,26**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**89.691,32**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**89.691,32**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
RENDIMENTO	31/10/2021	296,64
TOTAL:	**R$**	**341,26**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-62[illegible]ecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**89.691,32**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**89.691,32**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**89.691,32**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 13/01/2022 19:20:25

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33618075408095
18/11/2021 08:06:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371715508165771
17/11/2021 15:59:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	89.735,94				23.878,593847		
29/10/2021	SALDO ATUAL	90.032,58				23.878,593847		23.878,593847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.735,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,64
SALDO ATUAL =	90.032,58

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**	**R$**	**90.127,80**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-638,36**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**89.489,44**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**89.489,44**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIF RENDIMENTO	31/05/2021	44,62
RENDIMENTO	31/10/2021	296,64
DIF RENDIMENTO	30/11/2021	297,10
TOTAL:	**R$**	**638,36**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 19:21:14

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**89.691,32**
30/11/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	95,22	0,00	89.786,54
	REND APLIC FINANC 11657 - NOV/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	297,10	89.489,44
		95,22	**297,10**	**89.489,44**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**95,22**	**297,10**	**89.489,44**
	TOTAL GERAL:	**95,22**	**297,10**	**89.489,44**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626accced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 14:01:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	90.032,58				23.878,593847		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		297,10			78,455493	3,786860342	23.800,138354
	Aplicação 19/10/2020		170,47			45,016183		
	Aplicação 11/12/2020		51,16			13,509872		
	Aplicação 30/12/2020		75,47			19,929438		
30/11/2021	SALDO ATUAL	90.127,80				23.800,138354		23.800,138354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.032,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	297,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,22
SALDO ATUAL =	90.127,80

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 13:54:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2021**	**R$**	**37.558,80**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**37.558,80**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**37.558,80**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626ecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 20:29:32

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**89.489,44**
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	16.874,22	72.615,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	17.339,72	55.275,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.619,83	36.655,67
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	11,50	36.644,17
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 26	11,50	0,00	36.655,67
	DIFERENÇA REND APLIC FINANC 11657 12/2021			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 23	44,62	0,00	36.700,29
	DIFERENÇA REND APLIC FINANC 11657 05/2021			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	264,77	0,00	36.965,06
	REND APLIC FINANC 11657-CTTU - DEZEMBRO/2021			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24	296,64	0,00	37.261,70
	RENDIM APLIC FINANC 11657 10/2021			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 25	297,10	0,00	37.558,80
	DIFERENÇA REND APLIC FINANC 11657 11/2021			
		914,63	**52.845,27**	**37.558,80**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**914,63**	**52.845,27**	**37.558,80**
	TOTAL GERAL:	**914,63**	**52.845,27**	**37.558,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 19:21:34

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3340411067668145
04/01/2022 11:23:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.535	52.833,77 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	52.833,77 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G336041537537078[illegible]
04/01/2022 15:44:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.127,80				23.800,138354		
07/12/2021	RESGATE	52.833,77	11,50			13.939,715886	3,790986160	9.860,422468
	Aplicação 19/10/2020	51.759,15	11,27			13.656,187103		
	Aplicação 11/12/2020	1.074,62	0,23			283,528783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.558,80				9.860,422468		9.860,422468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.127,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.833,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,77
SALDO ATUAL =	37.558,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11658-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G335141224800995
14/01/2022 12:42:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369955
14/01/2022 12:58:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11658-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3360119016125591
01/03/2021 19:22:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL **N* DA CONTA** 11658-0
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 001 **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:10:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:03:59

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11658-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3321016012624123
10/05/2021 16:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11658-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/01/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G3371016029598791
10/06/2021 16:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/01/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G3321412469369961
14/01/2022 12:59:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400625
01/07/2021 17:14:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL

N* DA CONTA 11658-0

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G33214124693699
14/01/2022 12:52:55

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350912120848655
09/08/2021 12:19:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL **N* DA CONTA** 11658-0

ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 001 **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3380314154336345
03/09/2021 14:41:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33803141543363
03/09/2021 14:55:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11658-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360713453436241
07/10/2021 13:50:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11658-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33618075408095
18/11/2021 08:08:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3321412469369951
14/01/2022 13:00:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11658-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 13:55:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0EMPREL SEFIN
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 14:02:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 001 **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/01/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360415375370781
04/01/2022 15:45:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33404110676681
04/01/2022 11:24:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	11742-0
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2021	R$	8.244,46
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-0,72
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.243,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.243,74
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
RENDIM	31/01/2021	0,72
TOTAL:	R$	0,72

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	8.243,74	0,00	8.243,74
		8.243,74	**0,00**	**8.243,74**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**8.243,74**	**0,00**	**8.243,74**
	TOTAL GERAL:	**8.243,74**	**0,00**	**8.243,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.243,74**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	81,87	8.161,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	8.161,87	0,00
		0,00	**8.243,74**	**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**8.243,74**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**8.243,74**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310914314652801
09/02/2021 15:02:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	de 01 / 2021 até 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310918220992765
09/02/2021 18:52:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.243,74				2.218,681165		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.244,46				2.218,681165		2.218,681165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.243,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	8.244,46

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11742-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**8.245,15**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.245,15**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.245,15**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.243,74**
01/02/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 RENDIM APLIC FINANC 11742 JAN/2021	0,72	0,00	8.244,46
26/02/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (JULHO/2020)	0,69	0,00	8.245,15
		1,41	**0,00**	**8.245,15**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1,41**	**0,00**	**8.245,15**
	TOTAL GERAL:	**1,41**	**0,00**	**8.245,15**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 13/01/2022 16:20:23
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:34:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.244,46				2.218,681165		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.245,15				2.218,681165		2.218,681165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.244,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	8.245,15

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **11742-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/03/2021	R$	8.248,36
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.248,36
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.248,36
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 13/01/2022 16:21:32

Página 1/1

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.245,15**
31/03/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - MARÇO/2021	3,21	0,00	8.248,36
		3,21	**0,00**	**8.248,36**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**3,21**	**0,00**	**8.248,36**
	TOTAL GERAL:	**3,21**	**0,00**	**8.248,36**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:05:09

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:10:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.245,15				2.218,681165		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.248,36				2.218,681165		2.218,681165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.245,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	8.248,36

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11742-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2021**	**R$**	**8.253,91**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.253,91**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.253,91**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 13/01/2022 16:22:18

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.248,36**
30/04/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - ABRIL/2021	5,55	0,00	8.253,91
		5,55	**0,00**	**8.253,91**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**5,55**	**0,00**	**8.253,91**
	TOTAL GERAL:	**5,55**	**0,00**	**8.253,91**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 13/01/2022 18:21:33

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G33210160126241223
10/05/2021 16:24:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3361016595283415
10/05/2021 17:11:58

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.248,36				2.218,681165		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.253,91				2.218,681165		2.218,681165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.248,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	8.253,91

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11742-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**8.259,61**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-4,20**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.255,41**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.255,41**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
TOTAL:	**R$**	**4,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.253,91**
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	4,20	8.249,71
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (MAIO/2021)	5,70	0,00	8.255,41
		5,70	**4,20**	**8.255,41**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**5,70**	**4,20**	**8.255,41**
	TOTAL GERAL:	**5,70**	**4,20**	**8.255,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 13/01/2022 18:22:39
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3371016029598791
10/06/2021 16:12:04

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371016029598795
10/06/2021 16:21:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.253,91				2.218,681165		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		4,20			1,127623	3,724650441	2.217,553542
	Aplicação 17/05/2019		4,20			1,127623		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.259,61				2.217,553542		2.217,553542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.253,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	8.259,61

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11742-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2021	R$	8.272,63
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4,20
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.268,43
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.268,43
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
TOTAL:	R$	4,20

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 13/01/2022 16:23:40

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.255,41**
30/06/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - JUNHO/2021	13,02	0,00	8.268,43
		13,02	**0,00**	**8.268,43**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**13,02**	**0,00**	**8.268,43**
	TOTAL GERAL:	**13,02**	**0,00**	**8.268,43**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626accced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 13/01/2022 16:23:20

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626accced4e3

G3360117051400621
01/07/2021 17:16:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400623
01/07/2021 17:34:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.259,61				2.217,553542		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.272,63				2.217,553542		2.217,553542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.259,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	8.272,63

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	11742-0
ESTADO: PE	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2021		R$	8.288,77
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-4,20
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		-	R$	8.284,57
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	8.284,57
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

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
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
TOTAL:	R$	4,20

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 13/01/2022 18:24:33

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.268,43**
30/07/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - JULHO/2021	16,14	0,00	8.284,57
		16,14	**0,00**	**8.284,57**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**16,14**	**0,00**	**8.284,57**
	TOTAL GERAL:	**16,14**	**0,00**	**8.284,57**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 13/01/2022 18:24:00
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3360911349321981
09/08/2021 11:49:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3350912120848655
09/08/2021 12:27:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.272,63				2.217,553542		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.288,77				2.217,553542		2.217,553542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.272,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	8.288,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11742-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**	**R$**	**8.310,25**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.306,05**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.306,05**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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**
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
TOTAL:	**R$**	**4,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 16:25:20

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.284,57**
31/08/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - AGOSTO/2021	21,48	0,00	8.306,05
		21,48	**0,00**	**8.306,05**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**21,48**	**0,00**	**8.306,05**
	TOTAL GERAL:	**21,48**	**0,00**	**8.306,05**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 16:24:39
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3380314154336345
03/09/2021 14:56:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	01/08/2021até31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G338031415433634
03/09/2021 14:42:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.288,77				2.217,553542		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.310,25				2.217,553542		2.217,553542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.288,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	8.310,25

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11742-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**8.333,58**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-4,20**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.329,38**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.329,38**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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**
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
TOTAL:	**R$**	**4,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.306,05**
30/09/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - SETEMBRO/2021	23,33	0,00	8.329,38
		23,33	**0,00**	**8.329,38**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**23,33**	**0,00**	**8.329,38**
	TOTAL GERAL:	**23,33**	**0,00**	**8.329,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:25:39

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3340614326362661
06/10/2021 14:48:53

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33607134534362
07/10/2021 13:51:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.310,25				2.217,553542		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.333,58				2.217,553542		2.217,553542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.310,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,33
SALDO ATUAL =	8.333,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11742-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**8.361,13**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-31,75**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.329,38**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.329,38**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
RENDIMENTOS	30/10/2021	27,55
TOTAL:	**R$**	**31,75**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.329,38**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**8.329,38**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**8.329,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 13/01/2022 18:25:22

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G336180754080951
18/11/2021 08:09:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33717155081657
17/11/2021 16:00:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.333,58				2.217,553542		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.361,13				2.217,553542		2.217,553542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.333,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,55
SALDO ATUAL =	8.361,13

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11742-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**	**R$**	**8.369,98**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-59,34**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**8.310,64**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**8.310,64**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
DIFERENÇA RENDIM	31/05/2021	4,20
RENDIMENTOS	30/10/2021	27,55
DIFERENÇA RENDIM	30/11/2021	27,59
TOTAL:	**R$**	**59,34**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:27:01

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.329,38**
30/11/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	8,85	0,00	8.338,23
	REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - NOV/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	27,59	8.310,64
		8,85	**27,59**	**8.310,64**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**8,85**	**27,59**	**8.310,64**
	TOTAL GERAL:	**8,85**	**27,59**	**8.310,64**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 14:04:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.361,13				2.217,553542		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		27,59			7,285719	3,786860342	2.210,267823
	Aplicação 17/05/2019		27,59			7,285719		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.369,98				2.210,267823		2.210,267823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.361,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	8.369,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 13:55:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		N* DA CONTA	11742-0
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021	R$	8.419,01
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.419,01
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.419,01
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Prefeitura do Recife

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**8.310,64**
30/12/2021	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 20 DIFERENÇA REND APLIC FINANC 11742 05/2021	4,20	0,00	8.314,84
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 21 RENDIM APLIC FINANC 11742 10/2021	27,55	0,00	8.342,39
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 22 DIFERENÇA REND APLIC FINANC 11742 11/2021	27,59	0,00	8.369,98
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - DEZEMBRO/2021	49,03	0,00	8.419,01
		108,37	**0,00**	**8.419,01**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**108,37**	**0,00**	**8.419,01**
	TOTAL GERAL:	**108,37**	**0,00**	**8.419,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:27:33

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3340411067668145
04/01/2022 11:26:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G336041537537078
04/01/2022 15:46:21

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.369,98				2.210,267823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.419,01				2.210,267823		2.210,267823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.369,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,03
SALDO ATUAL =	8.419,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**51.715,17**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-4,52**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.710,65**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.710,65**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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
REND	31/01/2021	4,52
TOTAL:	**R$**	**4,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeeed4c3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 13/01/2022 16:22:46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	51.710,65	0,00	51.710,65
		51.710,65	**0,00**	**51.710,65**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**51.710,65**	**0,00**	**51.710,65**
	TOTAL GERAL:	**51.710,65**	**0,00**	**51.710,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 13/01/2022 16:21:39

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.710,65**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	51.710,65	0,00
		0,00	**51.710,65**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**51.710,65**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**51.710,65**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3310914314652805
09/02/2021 15:03:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	de 01 / 2021 até 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3310918220992761
09/02/2021 18:53:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	51.710,65				13.917,156606		
29/01/2021	SALDO ATUAL	51.715,17				13.917,156606		13.917,156606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.710,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	51.715,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**51.719,51**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.719,51**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.719,51**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 13/01/2022 16:23:06

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 13/01/2022 16:30:02
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.710,65**
01/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 RENDIM APLIC FINANC 11751 JAN/2021	4,52	0,00	51.715,17
26/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (FEV/2021)	4,34	0,00	51.719,51
		8,86	**0,00**	**51.719,51**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**8,86**	**0,00**	**51.719,51**
	TOTAL GERAL:	**8,86**	**0,00**	**51.719,51**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G336011901612559[illegible]
01/03/2021 19:35:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	51.715,17				13.917,156606		
26/02/2021	SALDO ATUAL	51.719,51				13.917,156606		13.917,156606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.715,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	51.719,51

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360119016125591
01/03/2021 19:24:23

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 00 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11751-X**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO** **001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**51.739,61**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.739,61**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.739,61**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4c3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 13/01/2022 16:31:06

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.719,51**
31/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - MARÇO/2021	20,10	0,00	51.739,61
		20,10	**0,00**	**51.739,61**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**20,10**	**0,00**	**51.739,61**
	TOTAL GERAL:	**20,10**	**0,00**	**51.739,61**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G3320611249177101
06/04/2021 12:05:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3320611249177105
06/04/2021 12:11:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	51.719,51				13.917,156606		
31/03/2021	SALDO ATUAL	51.739,61				13.917,156606		13.917,156606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.719,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	51.739,61

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11751-X**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2021**	**R$**	**51.774,46**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.774,46**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.774,46**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: **13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4c3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.739,61**
30/04/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - ABRIL/2020	34,85	0,00	51.774,46
		34,85	**0,00**	**51.774,46**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**34,85**	**0,00**	**51.774,46**
	TOTAL GERAL:	**34,85**	**0,00**	**51.774,46**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 13/01/2022 16:31:32

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

G332101601262412
10/05/2021 16:25:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 00 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G336101659528341
10/05/2021 17:12:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	51.739,61				13.917,156606		
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.774,46				13.917,156606		13.917,156606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.739,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,85
SALDO ATUAL =	51.774,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**51.810,20**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**26,34**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-35,74**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.800,80**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.800,80**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	**R$**	**26,34**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
TOTAL:	**R$**	**35,74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Prefeitura do Recife

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 13/01/2022 16:37:15

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.774,46**
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	35,74	51.738,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (MAIO/2021)	62,08	0,00	51.800,80
		62,08	**35,74**	**51.800,80**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**62,08**	**35,74**	**51.800,80**
	TOTAL GERAL:	**62,08**	**35,74**	**51.800,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 13/01/2022 16:32:12
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371016029598795
10/06/2021 16:15:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3371016029598795
10/06/2021 16:22:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.774,46				13.917,156606		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		26,34			7,071805	3,724650441	13.910,084801
	Aplicação 06/11/2019		3,38			0,907468		
	Aplicação 07/11/2019		1,97			0,528909		
	Aplicação 08/11/2019		2,66			0,714161		
	Aplicação 11/11/2019		6,78			1,820305		
	Aplicação 12/11/2019		11,55			3,100962		
31/05/2021	SALDO ATUAL	51.810,20				13.910,084801		13.910,084801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.774,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,74
SALDO ATUAL =	51.810,20

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**	**R$**	**51.891,85**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**26,34**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-36,14**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.882,05**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.882,05**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	**R$**	**26,34**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
DIF RENDIM	30/06/2021	0,40
TOTAL:	**R$**	**36,14**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.800,80**
30/06/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - JUNHO/2021	81,25	0,00	51.882,05
		81,25	**0,00**	**51.882,05**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**81,25**	**0,00**	**51.882,05**
	TOTAL GERAL:	**81,25**	**0,00**	**51.882,05**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G336011705140062
01/07/2021 17:17:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360117051400621
01/07/2021 17:36:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	51.810,20				13.910,084801		
30/06/2021	SALDO ATUAL	51.891,85				13.910,084801		13.910,084801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.810,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,65
SALDO ATUAL =	51.891,85

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11751-X**
ESTADO: PE **CIDADE RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**51.993,10**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**26,34**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-36,14**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**51.983,30**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**51.983,30**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	**R$**	**26,34**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
DIF RENDIM	30/06/2021	0,40
TOTAL:	**R$**	**36,14**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 13/01/2022 16:39:47

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.882,05**
30/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - JULHO/2021	101,25	0,00	51.983,30
		101,25	**0,00**	**51.983,30**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**101,25**	**0,00**	**51.983,30**
	TOTAL GERAL:	**101,25**	**0,00**	**51.983,30**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 13/01/2022 16:39:28

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360911349321985
09/08/2021 11:51:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3350912120848651
09/08/2021 12:28:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	51.891,85				13.910,084801		
30/07/2021	SALDO ATUAL	51.993,10				13.910,084801		13.910,084801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.891,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,25
SALDO ATUAL =	51.993,10

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**	**R$**	**52.127,87**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**26,34**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-36,14**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**52.118,07**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**52.118,07**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	**R$**	**26,34**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
DIF RENDIM	30/06/2021	0,40
TOTAL:	**R$**	**36,14**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 16:40:30
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**51.983,30**
31/08/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - AGOSTO/2021	134,77	0,00	52.118,07
		134,77	**0,00**	**52.118,07**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**134,77**	**0,00**	**52.118,07**
	TOTAL GERAL:	**134,77**	**0,00**	**52.118,07**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 13/01/2022 16:40:11
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G338031415433634
03/09/2021 14:57:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/08/2021até01/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3380314154336345
03/09/2021 14:43:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.993,10				13.910,084801		
31/08/2021	SALDO ATUAL	52.127,87				13.910,084801		13.910,084801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.993,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,77
SALDO ATUAL =	52.127,87

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** N* DA CONTA **11751-X**

ESTADO: PE CIDADE RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2021	R$	52.274,21
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	26,34
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-36,14
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	52.264,41
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	52.264,41
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	R$	26,34

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
DIF RENDIM	30/06/2021	0,40
TOTAL:	R$	36,14

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:42:09
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**52.118,07**
30/09/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - SETEMBRO/2021	146,34	0,00	52.264,41
		146,34	**0,00**	**52.264,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**146,34**	**0,00**	**52.264,41**
	TOTAL GERAL:	**146,34**	**0,00**	**52.264,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3340614326362665
06/10/2021 14:49:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33607134534362
07/10/2021 13:52:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	52.127,87				13.910,084801		
30/09/2021	SALDO ATUAL	52.274,21				13.910,084801		13.910,084801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.127,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,34
SALDO ATUAL =	52.274,21

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**52.447,01**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**26,34**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-208,94**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**52.264,41**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**52.264,41**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	**R$**	**26,34**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
DIF RENDIM	30/06/2021	0,40
RENDIM	31/10/2021	172,80
TOTAL:	**R$**	**208,94**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:42:32
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:43:58

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**52.264,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**52.264,41**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**52.264,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G337171550816577
17/11/2021 16:01:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	52.274,21				13.910,084801		
29/10/2021	SALDO ATUAL	52.447,01				13.910,084801		13.910,084801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.274,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,80
SALDO ATUAL =	52.447,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G33618075408095
18/11/2021 08:10:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**	**R$**	**52.502,47**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**26,34**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-208,94**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**52.319,87**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**52.319,87**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
IRRF	31/05/2021	26,34
TOTAL:	**R$**	**26,34**

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
ESTORNAR IRRF	31/05/2021	35,74
DIF RENDIM	30/06/2021	0,40
RENDIM	31/10/2021	172,80
TOTAL:	**R$**	**208,94**

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/01/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:44:21
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626acced4e3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:44:38

Página 1/1

Prefeitura do Recife

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**52.264,41**
30/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	173,08	52.091,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - NOV/2021	228,54	0,00	52.319,87
		228,54	**173,08**	**52.319,87**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**228,54**	**173,08**	**52.319,87**
	TOTAL GERAL:	**228,54**	**173,08**	**52.319,87**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3330113465441971
01/12/2021 14:08:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	52.447,01				13.910,084801		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		173,08			45,705409	3,786860342	13.864,379392
	Aplicação 06/11/2019		22,21			5,865017		
	Aplicação 07/11/2019		12,97			3,425001		
	Aplicação 08/11/2019		17,45			4,608039		
	Aplicação 11/11/2019		44,54			11,761722		
	Aplicação 12/11/2019		75,91			20,045630		
30/11/2021	SALDO ATUAL	52.502,47				13.864,379392		13.864,379392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.447,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	173,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,46
SALDO ATUAL =	52.502,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

G3330113465441971
01/12/2021 13:56:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE	CIDADE RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021	R$	52.810,06
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	52.810,06
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	52.810,06
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aeccd4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 16:45:32

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 23:15:34

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**		**52.319,87**
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,40	0,00	52.320,27
	DIFERENÇA REND APLIC FINANC 11751 06/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26,34	52.293,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	35,74	0,00	52.329,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	172,80	0,00	52.502,47
	RENDIM APLIC FINANC 11751 10/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	307,59	0,00	52.810,06
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - DEZEMBRO/2021			
		516,53	**26,34**	**52.810,06**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**516,53**	**26,34**	**52.810,06**
	TOTAL GERAL:	**516,53**	**26,34**	**52.810,06**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-c59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3340411067668145
04/01/2022 11:27:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

G3360415375370781
04/01/2022 15:47:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.502,47				13.864,379392		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.810,06				13.864,379392		13.864,379392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.502,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,59
SALDO ATUAL =	52.810,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5a2b9f-b59f-4958-8fd1-626aecced4e3

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/01/2021**	**R$**	**24.902,01**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**31/01/2021**	**R$**	**362.172,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/01/2021**	**R$**	**387.074,26**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**49,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-617,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**386.506,26**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**386.506,26**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/01/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2021	617,00
TOTAL:	**R$**	**617,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 12/12/2021 14:44:06

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	386.506,26	0,00	386.506,26
		386.506,26	**0,00**	**386.506,26**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**386.506,26**	**0,00**	**386.506,26**
	TOTAL GERAL:	**386.506,26**	**0,00**	**386.506,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 12/12/2021 14:42:49
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**386.506,26**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	386.506,26	0,00
		0,00	**386.506,26**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**386.506,26**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**386.506,26**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 12/02/2021 - 15:44

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.951,01 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	24.902,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	12/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1706	0,1706	1,9476	1,882265	1,885477

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.555,25C	192.085,206070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	617,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.172,25C	192.085,206070
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** — N* DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	28/02/2021	R$	39.088,20
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	28/02/2021	R$	362.369,70
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	28/02/2021	R$	401.457,90

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-14.235,19
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	387.222,71
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	387.222,71
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODER	05/02/2021	14.235,19
TOTAL:	R$	14.235,19

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 08/03/2021 - 21:16

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.902,01 C
05/02/2021	000001	CRED TED	14.235,19 C	39.137,20 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	39.088,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	08/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0545	0,2253	1,7482	1,885477	1,886505

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	362.172,25C	192.085,206070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.369,70C	192.085,206070
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 12/12/2021 14:46:42
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 12/12/2021 14:47:04

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**386.506,26**
01/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,00	386.457,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	617,00	0,00	387.074,26
	RENDIM APLIC FINANC 4272 JAN/2021			
26/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	387.025,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	197,45	0,00	387.222,71
	REND APLIC FINANC 4272 (FEV/2021)			
		814,45	**98,00**	**387.222,71**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**814,45**	**98,00**	**387.222,71**
	TOTAL GERAL:	**814,45**	**98,00**	**387.222,71**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa1cd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** N* DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/03/2021		R$	39.039,20
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	31/03/2021		R$	362.884,28
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/03/2021		R$	401.923,48
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	49,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R$	-14.235,19
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	387.737,29
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	387.737,29
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
TOTAL:	R$	49,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODEF	05/02/2021	14.235,19
TOTAL:	R$	14.235,19

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**387.222,71**
31/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 4272 - MARÇO/2021	514,58	0,00	387.737,29
		514,58	**0,00**	**387.737,29**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**514,58**	**0,00**	**387.737,29**
	TOTAL GERAL:	**514,58**	**0,00**	**387.737,29**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 12/12/2021 14:47:3[illegible]
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	12/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,1420	0,3676	1,5895	1,886505	1,889184

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.369,70C	192.085,206070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	514,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.884,28C	192.085,206070
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:28

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	39.039,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** N* DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/04/2021	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	30/04/2021	R$	408.375,41
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/04/2021	R$	408.375,41

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	98,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-20.401,98
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	388.071,47
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	388.071,47
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TOTAL:	R$	98,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODEF	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODEF	06/04/2021	6166,79
TOTAL:	R$	20.401,98

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 12/12/2021 14:49:14

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**387.737,29**
30/04/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 4272 - ABR/2021	334,18	0,00	388.071,47
		334,18	**0,00**	**388.071,47**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**334,18**	**0,00**	**388.071,47**
	TOTAL GERAL:	**334,18**	**0,00**	**388.071,47**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcc6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 12/12/2021 14:48:54

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	07/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0892	0,4571	1,4416	1,889184	1,890869

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.884,28C	192.085,206070
Aplicações	45.205,99C	23.913,085336
Resgates	49,00D	25,945574
Rendimento Bruto no Mês	334,18C	
IRRF	0,04D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.375,41C	215.972,345832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 04	APLICACAO	45.205,99C	23.913,085336
26 / 04	RESGATE	49,00D	25,945574
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,32	0,04

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:29

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2021	000001	CRED TED	6.166,79 C	45.205,99 C
26/04/2021	548286	APLICACAO	45.205,99 D	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**00300004272-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/05/2021**		**R$**	**5.486,75**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**31/05/2021**		**R$**	**408.961,74**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/05/2021**		**R$**	**414.448,49**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**693,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-25.937,73**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**389.204,26**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**389.204,26**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
TOTAL:	**R$**	**693,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODEF	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODEF	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODEF	06/05/2021	5.535,75
TOTAL:	**R$**	**25.937,73**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04939039213

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**388.071,47**
31/05/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.132,79	0,00	389.204,26
		1.132,79	**0,00**	**389.204,26**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.132,79**	**0,00**	**389.204,26**
	TOTAL GERAL:	**1.132,79**	**0,00**	**389.204,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	10/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2774	0,7358	1,5085	1,890869	1,896114

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	003.00004272-0	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.375,41C	215.972,345832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.132,79C	
IRRF	546,46D	288,199971
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.961,74C	215.684,145861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	173,95D	91,740264
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	27,21D	14,350402
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	138,43D	73,007213
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,88D	11,011996
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,56D	10,315835
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,11D	10,605902
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,21D	10,131247
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,29D	10,173438
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,57D	9,266320
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,38D	5,474354
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,76D	6,202158
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,68D	5,105178
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,53D	5,026069
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,46D	4,989151
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,26D	5,411067
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	8,79D	4,635797
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,39D	10,753572

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3.643,51	546,46

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:29

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2021	000001	CRED TED	5.535,75 C	5.535,75 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.486,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** — **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/06/2021**		**R$**	**5.437,75**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**30/06/2021**		**R$**	**410.167,21**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/06/2021**		**R$**	**415.604,96**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**4.776,52**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-27.143,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**393.238,28**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**393.238,28**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
ESTORNAR DOC 03	30/06/2021	4.034,02
TARIFA	25/06/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**4.776,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODEF	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODEF	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODEF	06/05/2021	5.535,75
RENDIMENTO	30/06/2021	1.205,47
TOTAL:	**R$**	**27.143,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 12/12/2021 14:50:32

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 12/12/2021 14:50:54

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**389.204,26**
30/06/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 4272 (JUN/2021)	4.034,02	0,00	393.238,28
		4.034,02	**0,00**	**393.238,28**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.034,02**	**0,00**	**393.238,28**
	TOTAL GERAL:	**4.034,02**	**0,00**	**393.238,28**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:30

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.437,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	26/07/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2948	1,0327	1,6215	1,896114	1,901703

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	06/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	408.961,74C	215.684,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.205,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.167,21C	215.684,145861
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**00300004272-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/07/2021**		**R$**	**5.388,75**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**31/07/2021**		**R$**	**411.647,02**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/07/2021**		**R$**	**417.035,77**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**742,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-27.143,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**390.635,07**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**390.635,07**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
TARIFA	25/06/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**742,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODEF	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODEF	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODEF	06/05/2021	5.535,75
RENDIMENTO	30/06/2021	1.205,47
TOTAL:	**R$**	**27.143,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 12/12/2021 14

Pági

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**393.238,28**
12/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	4.034,02	389.204,26
	REND APLIC FINANC 4272 (JUN/2021)			
30/07/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	49,00	389.155,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.479,81	0,00	390.635,07
	REND APLIC FINANC 4272 - JUL/2021			
		1.479,81	**4.083,02**	**390.635,07**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.479,81**	**4.083,02**	**390.635,07**
	TOTAL GERAL:	**1.479,81**	**4.083,02**	**390.635,07**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 12/12/2021 14:05:56
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:30

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.388,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	09/08/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3608	1,3972	1,8261	1,901703	1,908564

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	410.167,21C	215.684,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.479,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411.647,02C	215.684,145861
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** N* DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/08/2021**		**R$**	**5.303,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**31/08/2021**		**R$**	**413.308,86**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/08/2021**		**R$**	**418.612,11**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**742,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-27.143,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**392.211,41**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**392.211,41**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
TARIFA	25/06/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**742,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODEF	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODEF	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODEF	06/05/2021	5.535,75
RENDIMENTO	30/06/2021	1.205,47
TOTAL:	**R$**	**27.143,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**390.635,07**
31/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	36,50	390.598,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,00	390.549,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 4272 - AGOSTO/2021	1.661,84	0,00	392.211,41
		1.661,84	**85,50**	**392.211,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.661,84**	**85,50**	**392.211,41**
	TOTAL GERAL:	**1.661,84**	**85,50**	**392.211,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 12/12/2021 14:56:32
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 5901	*Emissão* 03/09/2021

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	*CNPJ do Fundo* 16.916.063/0001-22	*Início das Atividades do Fundo* 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4037	1,8065	2,1073	1,908564	1,916269

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	*CPF/CNPJ* 11.006.269/0001-00	*Conta Corrente* 003.00004272-0	*Mês/Ano* 08/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	411.647,02C	215.684,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.661,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.308,86C	215.684,145861
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente:	EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE
Conta:	0050 | 003 | 00004272-0
Data:	14/12/2021 - 11:31
Mês:	Agosto/2021
Período:	1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/08/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.352,25 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.303,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/09/2021**	**R$**	**5.254,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**30/09/2021**	**R$**	**415.069,27**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/09/2021**	**R$**	**420.323,52**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**791,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-28.903,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**392.211,41**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**392.211,41**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
TARIFA	25/06/2021	49,00
TARIFA	27/09/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**791,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODER	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODER	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODER	06/05/2021	5.535,75
RENDIMENTO	30/06/2021	1.205,47
RENDIMENTO	30/09/2021	1.760,41
TOTAL:	**R$**	**28.903,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:57:44

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**392.211,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**392.211,41**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**392.211,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:57:24

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	21/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,4259	2,2402	2,6780	1,916269	1,924431

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	09/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	413.308,86C	215.684,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.760,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.069,27C	215.684,145861
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903922139

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:31

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.254,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**00300004272-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/09/2021**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**30/09/2021**	**R$**	**417.080,30**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/09/2021**	**R$**	**422.285,55**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**840,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-30.914,64**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**392.211,41**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**392.211,41**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
TARIFA	25/06/2021	49,00
TARIFA	27/09/2021	49,00
TARIFA	30/10/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**840,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODER	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODER	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODER	06/05/2021	5.535,75
RENDIMENTO	30/06/2021	1.205,47
RENDIMENTO	30/09/2021	1.760,41
RENDIMENTO	30/10/2021	2.011,03
TOTAL:	**R$**	**30.914,64**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE UOFI	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 14/12/2021	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:58:37

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**392.211,41**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**392.211,41**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**392.211,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:59:03
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 14/12/2021 - 11:32

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.205,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	17/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4845	2,7355	3,0654	1,924431	1,933755

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.069,27C	215.684,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.011,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	417.080,30C	215.684,145861
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

`seu endereço de e-mail.`

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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — N* DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/11/2021	R$	5.205,25
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	30/11/2021	R$	417.840,20
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/11/2021	R$	423.045,45

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	840,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30.914,64
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	392.971,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	392.971,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/03/2021	49,00
IRRF	30/04/2021	0,04
TARIFA	26/04/2021	49,00
TARIFA	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	546,46
TARIFA	25/06/2021	49,00
TARIFA	27/09/2021	49,00
TARIFA	30/10/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**840,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - FATOR MODER	05/02/2021	14.235,19
TED - FATOR MODER	06/04/2021	6166,79
TED - FATOR MODER	06/05/2021	5.535,75
RENDIMENTO	30/06/2021	1.205,47
RENDIMENTO	30/09/2021	1.760,41
RENDIMENTO	30/10/2021	2.011,03
TOTAL:	**R$**	**30.914,64**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcc6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:59:44
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**392.211,41**
30/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.566,69	390.644,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC 4272 - NOV/21	2.326,59	0,00	392.971,31
		2.326,59	**1.566,69**	**392.971,31**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.326,59**	**1.566,69**	**392.971,31**
	TOTAL GERAL:	**2.326,59**	**1.566,69**	**392.971,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:59:24

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 5901	*Emissão* 01/12/2021

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	*CNPJ do Fundo* 16.916.063/0001-22	*Início das Atividades do Fundo* 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,5578	3,3086	3,5515	1,933755	1,944542

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	*CPF/CNPJ* 11.006.269/0001-00	*Conta Corrente* 003.00004272-0	*Mês/Ano* 11/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	417.080,30C	215.684,145861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.326,59C	
IRRF	1.566,69D	805,685863
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	417.840,20C	214.878,459998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	460,60D	236,868115
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	72,05D	37,052426
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	366,56D	188,507113
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	55,30D	28,438573
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51,80D	26,638663
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	53,25D	27,384340
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	50,86D	26,155259
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51,09D	26,273538
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	46,53D	23,928513
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	27,49D	14,137005
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,14D	16,014053
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,65D	13,190766
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,23D	12,974777
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,05D	12,882210
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	27,17D	13,972441
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,29D	11,977113
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	173,63D	89,290948

Dados de Tributação

	Rendimento Base	***IRRF***
	10.445,14	1.566,69

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente:	EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE
Conta:	0050 | 003 | 00004272-0
Data:	01/12/2021 - 11:41
Mês:	Novembro/2021
Período:	1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.205,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N* DA CONTA	00300004272-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/12/2021	R$	5.205,25
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	31/12/2021	R$	420.847,84
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/12/2021	R$	426.053,09
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	426.053,09
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	426.053,09
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 13/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:21:07

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272			**SALDO ANTERIOR**	**392.971,31**
01/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	0,04	392.971,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,00	392.922,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,00	392.873,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,00	392.824,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,00	392.775,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,00	392.726,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	546,46	392.179,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	5.535,75	0,00	397.715,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	6.166,79	0,00	403.882,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	14.235,19	0,00	418.117,54
30/12/2021	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR QUE TRANSFERIMOS 1	0,00	49,00	418.068,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.205,47	416.863,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.760,41	415.102,66
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	2.011,03	413.091,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	3.007,64	0,00	416.099,27
	RENDIM APLIC FINANC 4272 DEZ/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	9.953,82	0,00	426.053,09
		38.899,19	**5.817,41**	**426.053,09**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**38.899,19**	**5.817,41**	**426.053,09**
TOTAL GERAL:		**38.899,19**	**5.817,41**	**426.053,09**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dcf6ac9-a0cb-4f71-a5a9-049390392339

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 | 003 | 00004272-0

Data: 03/01/2022 - 14:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.205,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	10/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7198	4,0522	4,0522	1,944542	1,958539

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 COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	417.840,20C	214.878,459998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.007,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.847,84C	214.878,459998
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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N* DA CONTA	03400000293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2021		R$	18.256,01
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	49,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	18.305,01
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$	18.305,01
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	25/01/2021	49,00
TOTAL:	R$	49,00

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	18.305,01	0,00	18.305,01
		18.305,01	**0,00**	**18.305,01**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**18.305,01**	**0,00**	**18.305,01**
	TOTAL GERAL:	**18.305,01**	**0,00**	**18.305,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/08/2021 16:18:28
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**18.305,01**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	18.305,01	0,00
		0,00	**18.305,01**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**18.305,01**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**18.305,01**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 12/02/2021 - 15:41

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.305,01 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.256,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N* DA CONTA	03400000293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	18.207,01
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	18.207,01
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	18.207,01
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2021	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/08/2021 16:40:37

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**18.305,01**
01/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	49,00	18.256,01
26/02/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	49,00	18.207,01
		0,00	**98,00**	**18.207,01**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**98,00**	**18.207,01**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**98,00**	**18.207,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04939039 2139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/08/2021 16:20:08
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 08/03/2021 - 21:14

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.256,01 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.207,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2021**	**R$**	**18.158,01**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**49,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**18.207,01**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**18.207,01**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

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: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 16:21:48

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**18.207,01**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**18.207,01**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**18.207,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 16:21:09
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente:	EMPREL
Conta:	0050 | 003 | 00000293-0
Data:	25/11/2021 - 12:06
Mês:	Março/2021
Período:	1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.158,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04930392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	18.256,01
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-49,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	18.207,01
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	18.207,01
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**18.256,01**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	30/04/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 16:22:58

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**18.207,01**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**18.207,01**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**18.207,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 16:22:19

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente:	EMPREL
Conta:	0050 | 003 | 00000293-0
Data:	07/05/2021 - 10:19
Mês:	Abril/2021
Período:	1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.158,01 C
05/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	18.121,51 C
26/04/2021	548504	APLICACAO	18.121,51 D	0,00 C
27/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**32.254,13**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-27.989,24**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.264,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.264,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
DÉBITO AUTORIZADO	07/05/2021	13.949,12
TARIFA	31/05/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**32.254,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	30/04/2021	49,00
RESGATE	31/05/2021	13.998,12
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
TOTAL:	**R$**	**27.989,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/08/2021 16:23:59
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**18.207,01**
07/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.942,12	4.264,89
		0,00	**13.942,12**	**4.264,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**13.942,12**	**4.264,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**13.942,12**	**4.264,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/08/2021 16:23:16
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/12/2021 - 11:33

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/05/2021	000161	DEB.AUTOR.	13.949,12 D	13.949,12 D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	13.949,12 C	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**03400000293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**32.303,13**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-28.038,24**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**4.264,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**4.264,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
DÉBITO AUTORIZADO	07/05/2021	13.949,12
TARIFA	31/05/2021	49,00
TARIFA	30/06/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**32.303,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
RESGATE	30/04/2021	49,00
RESGATE	31/05/2021	13.998,12
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
RESGATE	30/06/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**28.038,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 16:24:46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**4.264,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**4.264,89**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4.264,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 16:24:15

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente:	EMPREL
Conta:	0050 | 003 | 00000293-0
Data:	01/12/2021 - 11:34
Mês:	Junho/2021
Período:	1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**03400000293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**32.352,13**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-28.087,24**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.264,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.264,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
DÉBITO AUTORIZADO	07/05/2021	13.949,12
TARIFA	31/05/2021	49,00
TARIFA	30/06/2021	49,00
TARIFA	31/07/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**32.352,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	30/04/2021	49,00
RESGATE	31/05/2021	13.998,12
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
RESGATE	30/06/2021	49,00
RESGATE	31/07/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**28.087,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 16:26:31
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**4.264,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**4.264,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**4.264,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 16:25:51

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 09/08/2021 - 09:20

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**03400000293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**32.352,13**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-28.087,24**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.264,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.264,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
DÉBITO AUTORIZADO	07/05/2021	13.949,12
TARIFA	31/05/2021	49,00
TARIFA	30/06/2021	49,00
TARIFA	31/07/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**32.352,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	30/04/2021	49,00
RESGATE	31/05/2021	13.998,12
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
RESGATE	30/06/2021	49,00
RESGATE	31/07/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**28.087,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 01/12/2021 22:23:39
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**4.264,89**
31/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	49,00	4.215,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	49,00	0,00	4.264,89
		49,00	**49,00**	**4.264,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**49,00**	**49,00**	**4.264,89**
TOTAL GERAL:		**49,00**	**49,00**	**4.264,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 01/12/2021 22:22:48
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/12/2021 - 11:35

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **N* DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**32.401,13**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-28.136,24**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.264,89**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.264,89**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
DÉBITO AUTORIZADO	07/05/2021	13.949,12
TARIFA	31/05/2021	49,00
TARIFA	30/06/2021	49,00
TARIFA	31/07/2021	49,00
TARIFA	30/09/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**32.401,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	30/04/2021	49,00
RESGATE	31/05/2021	13.998,12
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
RESGATE	30/06/2021	49,00
RESGATE	31/07/2021	49,00
RESGATE	30/09/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**28.136,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**4.264,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**4.264,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**4.264,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:24:18
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/12/2021 - 11:36

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903 92139

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **N* DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	32.450,13
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-28.185,24
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	4.264,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	4.264,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
APLICAÇÃO	30/04/2021	18.121,51
TARIFA	30/04/2021	49,00
DÉBITO AUTORIZADO	07/05/2021	13.949,12
TARIFA	31/05/2021	49,00
TARIFA	30/06/2021	49,00
TARIFA	31/07/2021	49,00
TARIFA	30/09/2021	49,00
TARIFA	31/10/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**32.450,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	30/04/2021	49,00
RESGATE	31/05/2021	13.998,12
ESTORNAR DOC 1	07/05/2021	13.942,12
RESGATE	30/06/2021	49,00
RESGATE	31/07/2021	49,00
RESGATE	30/09/2021	49,00
RESGATE	31/10/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**28.185,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:25:37

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**4.264,89**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**4.264,89**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**4.264,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:25:05

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/12/2021 - 11:37

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N* DA CONTA 03400000293-0
ESTADO: PE
CIDADE: RECIFE
BANCO 104
AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**	**R$**	**3.021,55**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**379,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-13.000,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**-9.598,95**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-9.598,95**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TARIFA	31/03/2021	49,00
TARIFA	30/04/2021	36,50
TARIFA	30/04/2021	49,00
TARIFA	31/05/2021	49,00
TARIFA	30/06/2021	49,00
TARIFA	31/07/2021	49,00
TARIFA	30/09/2021	49,00
TARIFA	31/10/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**379,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	26/11/2021	13.000,00
TOTAL:	**R$**	**13.000,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/12/2021**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903f2139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:19:10

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**4.264,89**
03/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	49,00	0,00	4.313,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	49,00	0,00	4.362,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	49,00	0,00	4.411,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	49,00	0,00	4.460,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	49,00	0,00	4.509,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	49,00	0,00	4.558,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 23	13.942,12	0,00	18.501,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	13.949,12	4.551,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	13.949,12	0,00	18.501,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	18.121,51	379,50
26/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	9.978,45	-9.598,95
		28.185,24	**42.049,08**	**-9.598,95**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**28.185,24**	**42.049,08**	**-9.598,95**
	TOTAL GERAL:	**28.185,24**	**42.049,08**	**-9.598,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3dcc6ac-a6cb-4f71-a5b9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:18:41
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 01/12/2021 - 11:36

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/11/2021	350827	RESGATE	13.000,00 C	13.000,00 C
26/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.978,45 D	3.021,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N* DA CONTA	03400000293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2021	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/01/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**-9.598,95**
01/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	379,50	-9.978,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	13.000,00	0,00	3.021,55
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,00	2.972,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.995,69	976,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.275,22	-1.298,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.305,22	-3.603,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	3.603,58	0,00	0,00
		16.603,58	**7.004,63**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**16.603,58**	**7.004,63**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**16.603,58**	**7.004,63**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dccdac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 03/01/2022 - 14:36

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.021,55 C
23/12/2021	000188	DEB.AUTOR.	2.275,22 D	746,33 C
23/12/2021	000188	DEB.AUTOR.	2.305,22 D	1.558,89 D
23/12/2021	000188	DEB.AUTOR.	1.995,69 D	3.554,58 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.554,58 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **3293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2021**	**R$**	**850.708,99**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-734,79**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**849.974,20**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**849.974,20**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS 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**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2021	734,79
TOTAL:	**R$**	**734,79**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE **UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: **20/08/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/08/2021

Pági

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	849.974,20	0,00	849.974,20
		849.974,20	**0,00**	**849.974,20**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**849.974,20**	**0,00**	**849.974,20**
	TOTAL GERAL:	**849.974,20**	**0,00**	**849.974,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**849.974,20**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	849.974,20	0,00
		0,00	**849.974,20**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**849.974,20**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**849.974,20**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	12/02/2021

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0864	0,0864	1,4801	19,115459	19,131984

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	849.974,20C	44.465,278079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	734,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	850.708,99C	44.465,278079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04930392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04939039213

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N* DA CONTA	3293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	850.991,61
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	850.991,61
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	850.991,61
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS 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

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 CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/08/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/08/2021

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**849.974,20**
01/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 RENDIM APLIC FINANC 3293 JAN/2021	734,79	0,00	850.708,99
26/02/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 3293 (FEV/2021)	282,62	0,00	850.991,61
		1.017,41	**0,00**	**850.991,61**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.017,41**	**0,00**	**850.991,61**
	TOTAL GERAL:	**1.017,41**	**0,00**	**850.991,61**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/08/2021 13:43:06

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	08/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0332	0,1197	1,2880	19,131984	19,138340

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	850.708,99C	44.465,278079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	850.991,61C	44.465,278079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **3293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2021**	**R$**	**850.962,85**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**57,52**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**851.020,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**851.020,37**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
TOTAL:	**R$**	**57,52**

DÉBITOS 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 CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/08/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 13:44:18

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**850.991,61**
31/03/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND APLIC FINANC 3293 - MARÇO/2021	28,76	0,00	851.020,37
		28,76	**0,00**	**851.020,37**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**28,76**	**0,00**	**851.020,37**
	TOTAL GERAL:	**28,76**	**0,00**	**851.020,37**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 13:43:47
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	12/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0034-	0,1163	1,1913	19,138340	19,137693

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	850.991,61C	44.465,278079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	850.962,85C	44.465,278079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N* DA CONTA	3293-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**30/04/2021**	**R$**	**18.074,13**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**30/04/2021**	**R$**	**852.124,09**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/04/2021**	**R$**	**870.198,22**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**106,52**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-18.123,13**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**852.181,61**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**852.181,61**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
TOTAL:	**R$**	**106,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
TOTAL:	**R$**	**18.123,13**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/08/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 13:44:57

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**851.020,37**
30/04/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 3293 - ABRIL/2021	1.161,24	0,00	852.181,61
		1.161,24	**0,00**	**852.181,61**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.161,24**	**0,00**	**852.181,61**
	TOTAL GERAL:	**1.161,24**	**0,00**	**852.181,61**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 13:44:31
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 5948	*Emissão* 20/08/2021

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	*CNPJ do Fundo* 10.551.370/0001-70	*Início das Atividades do Fundo* 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

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* 04/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.121,51C	10.609,541117
Resgates	49,00D	28,687774
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.074,13C	10.580,853342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	**Valor R$**	*Qtde de Cotas*
26 / 04	APLICACAO	18.121,51C	10.609,541117
27 / 04	RESGATE	49,00D	28,687774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 0058	*Emissão* 07/05/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,1365	0,2529	1,3247	19,137693	19,163809

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* 04/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	850.962,85C	44.465,278079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.161,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	852.124,09C	44.465,278079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**3293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**31/05/2021**	**R$**	**4.083,04**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**31/05/2021**	**R$**	**852.739,11**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/05/2021**	**R$**	**856.822,15**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**14.109,05**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-18.681,03**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**852.250,17**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**852.250,17**
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
RESGATE	07/05/2021	13.949,12
RESGATE	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	1,66
IOF	31/05/2021	2,75
TOTAL:	**R$**	**14.109,05**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
ESTORNO DOC 2	31/05/2021	546,46
RENDIMENTO	31/05/2021	11,44
TOTAL:	**R$**	**18.681,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/08/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/08/2021 13:45:41

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**852.181,61**
10/05/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINANC 3293 - ABRIL/2021	0,00	1.161,24	851.020,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 3293 - ABRIL/2021	1.161,24	0,00	852.181,61
31/05/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	546,46	851.635,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	949,67	850.685,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 3293 (MAIO/2021)	1.564,69	0,00	852.250,17
		2.725,93	**2.657,37**	**852.250,17**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.725,93**	**2.657,37**	**852.250,17**
	TOTAL GERAL:	**2.725,93**	**2.657,37**	**852.250,17**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-0cb4-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	20/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2023	0,3697	0,6028	1,708192	1,711648

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.074,13C	10.580,853342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.998,12D	8.194,653129
Rendimento Bruto no Mês	11,44C	
IRRF	1,66D	,753659
IOF	2,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.083,04C	2.385,446552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	13.949,12D	8.166,004546
	IRRF	0,36D	
	IOF	2,75D	
25 / 05	RESGATE	49,00D	28,648582
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,29D	0,753659

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	10,31	1,66

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	10/06/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1836	0,4370	1,2752	19,163809	19,198998

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*
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	003.00000293-0	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	852.124,09C	44.465,278079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.564,69C	
IRRF	949,67D	49,464560
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	852.739,11C	44.415,813518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	**Valor R$**	*Qtde de Cotas*
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	97,45D	5,075785
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	15,02D	0,782332
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	305,08D	15,890412
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,74D	0,924006
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	47,82D	2,490754
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	248,35D	12,935570
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	200,76D	10,456795
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,45D	0,908901

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	6.331,45	949,67

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcc6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **3293-0**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**30/06/2021**	**R$**	**4.042,97**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**30/06/2021**	**R$**	**854.730,60**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/06/2021**	**R$**	**858.773,57**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**18.192,07**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-20.681,47**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**856.284,17**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**856.284,17**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
RESGATE	07/05/2021	13.949,12
RESGATE	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	1,66
IOF	31/05/2021	2,75
RESGATE	25/06/2021	49,00
ESTORNAR DOC 4	30/06/2021	4.034,02
TOTAL:	**R$**	**18.192,07**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
ESTORNO DOC 2	31/05/2021	546,46
RENDIMENTO	31/05/2021	11,44
RENDIMENTO	30/06/2021	1.991,49
RENDIMENTO	30/06/2021	8,95
TOTAL:	**R$**	**20.681,47**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/08/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 13:46:35
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**852.250,17**
11/06/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 3293 (MAIO/2021)	0,00	1.564,69	850.685,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 3293 (MAIO/2021)	1.564,69	0,00	852.250,17
30/06/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	0,02	852.250,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINANC 3293 - JUNHO/2021	4.034,02	0,00	856.284,17
		5.598,71	**1.564,71**	**856.284,17**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.598,71**	**1.564,71**	**856.284,17**
	TOTAL GERAL:	**5.598,71**	**1.564,71**	**856.284,17**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcc6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 13:46:10

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 5948	*Emissão* 20/08/2021

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	*CNPJ do Fundo* 10.551.370/0001-70	*Início das Atividades do Fundo* 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2196	0,5901	0,7149	1,711648	1,715407

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* 06/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.083,04C	2.385,446552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	28,591199
Rendimento Bruto no Mês	8,95C	
IRRF	0,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.042,97C	2.356,855353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 06	RESGATE	49,00D	28,591199
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,08	0,02

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	26/07/2021

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2335	0,6716	1,3238	19,198998	19,243835

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	06/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	852.739,11C	44.415,813518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.991,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.730,60C	44.415,813518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **N* DA CONTA** 3293-0
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	31/07/2021	R$	4.005,28
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	31/07/2021	R$	858.328,99
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/07/2021	R$	862.334,27
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	18.241,12
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-20.692,83
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	859.882,56
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	859.882,56
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
RESGATE	07/05/2021	13.949,12
RESGATE	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	1,66
IOF	31/05/2021	2,75
RESGATE	25/06/2021	49,00
ESTORNAR DOC 4	30/06/2021	4.034,02
RESGATE	26/07/2021	49,00
IRRF	31/07/2021	0,05
TOTAL:	**R$**	**18.241,12**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
ESTORNO DOC 2	31/05/2021	546,46
RENDIMENTO	31/05/2021	11,44
RENDIMENTO	30/06/2021	1.991,49
RENDIMENTO	30/06/2021	8,95
RENDIMENTO	31/07/2021	11,36
TOTAL:	**R$**	**20.692,83**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/08/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 13:47:27

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**856.284,17**
30/07/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 3293 - JUL/2021	3.598,39	0,00	859.882,56
		3.598,39	**0,00**	**859.882,56**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**3.598,39**	**0,00**	**859.882,56**
	TOTAL GERAL:	**3.598,39**	**0,00**	**859.882,56**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 13:47:08

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	20/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	07/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,97C	2.356,855353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	28,532562
Rendimento Bruto no Mês	11,36C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.005,28C	2.328,322791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	49,00D	28,532562
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,21	0,05

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 0058	*Emissão* 09/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4210	1,0954	1,5683	19,243835	19,324851

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* 07/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	854.730,60C	44.415,813518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.598,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858.328,99C	44.415,813518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**N* DA CONTA**	**3293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**31/08/2021**	**R$**	**3.969,18**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**31/08/2021**	**R$**	**861.882,56**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/08/2021**	**R$**	**865.851,74**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**18.241,12**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-24.246,40**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**859.846,46**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**859.846,46**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
RESGATE	07/05/2021	13.949,12
RESGATE	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	1,66
IOF	31/05/2021	2,75
RESGATE	25/06/2021	49,00
ESTORNAR DOC 4	30/06/2021	4.034,02
RESGATE	26/07/2021	49,00
IRRF	31/07/2021	0,05
TOTAL:	**R$**	**18.241,12**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
ESTORNO DOC 2	31/05/2021	546,46
RENDIMENTO	31/05/2021	11,44
RENDIMENTO	30/06/2021	1.991,49
RENDIMENTO	30/06/2021	8,95
RENDIMENTO	31/07/2021	11,36
RENDIMENTO	31/08/2021	3.553,57
TOTAL:	**R$**	**24.246,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 01/12/2021

Página

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**859.882,56**
31/08/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	0,09	859.882,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	12,99	0,00	859.895,46
	REND APLIC FINANC 3293 - AGOSTO/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	49,00	859.846,46
		12,99	**49,09**	**859.846,46**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**12,99**	**49,09**	**859.846,46**
	TOTAL GERAL:	**12,99**	**49,09**	**859.846,46**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 01/12/2021 22:33:51
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	03/09/2021

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4140	1,5140	1,9096	19,324851	19,404858

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	858.328,99C	44.415,813518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.553,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.882,56C	44.415,813518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04930392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 5948	*Emissão* 03/09/2021

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	*CNPJ do Fundo* 10.551.370/0001-70	*Início das Atividades do Fundo* 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3250	1,2016	1,1965	1,720244	1,725835

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* 08/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.005,28C	2.328,322791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	28,462884
Rendimento Bruto no Mês	12,99C	
IRRF	0,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.969,18C	2.299,859906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 08	RESGATE	49,00D	28,462884
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,37	0,09

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			N* DA CONTA	3293-0
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	30/09/2021	R$	3.933,94
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	30/09/2021	R$	866.159,36
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/09/2021	R$	870.093,30

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	18.290,25
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-28.523,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	859.860,35
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	859.860,35
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
RESGATE	07/05/2021	13.949,12
RESGATE	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	1,66
IOF	31/05/2021	2,75
RESGATE	25/06/2021	49,00
ESTORNAR DOC 4	30/06/2021	4.034,02
RESGATE	26/07/2021	49,00
IRRF	31/07/2021	0,05
RESGATE	30/09/2021	49,00
IRRF	30/09/2021	0,13
TOTAL:	R$	18.290,25

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
ESTORNO DOC 2	31/05/2021	546,46
RENDIMENTO	31/05/2021	11,44
RENDIMENTO	30/06/2021	1.991,49
RENDIMENTO	30/06/2021	8,95
RENDIMENTO	31/07/2021	11,36
RENDIMENTO	31/08/2021	3.553,57
RENDIMENTO	30/09/2021	4.276,80
TOTAL:	R$	28.523,20

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	01/12/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:36:50
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**859.846,46**
30/09/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 3293 - SETEMBRO/2021	13,89	0,00	859.860,35
		13,89	**0,00**	**859.860,35**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**13,89**	**0,00**	**859.860,35**
	TOTAL GERAL:	**13,89**	**0,00**	**859.860,35**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:36:20

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de In

Para simples veri

Nome da Agência	Código	Operação	Emis
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/0

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Co
0,4962	2,0177	2,4548	19,404858	

Administradora

Nome	Endereço	CN
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	0

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mo
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$
Saldo Anterior	861.882,56C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	4.276,80C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	866.159,36C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Dados de Tributação	**Rendimento Base**
	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atu seu endereço de e-mail.

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	

IMPRIMIR RETORNAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo

Para simples

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emis*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/0

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Co
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	

Administradora

Nome	*Endereço*	CN
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	0

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mo*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***
Saldo Anterior	3.969,18C
Aplicações	0,00
Resgates	49,00D
Rendimento Bruto no Mês	13,89C
IRRF	0,13D
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	3.933,94C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***
27 / 09	RESGATE	49,00D
	IRRF	0,13D
	IOF	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Dados de Tributação **Rendimento Base**

0,54

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atu seu endereço de e-mail.

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	

IMPRIMIR RETORNAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZD ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **3293-0**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**31/10/2021**	**R$**	**3.900,99**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**31/10/2021**	**R$**	**869.819,26**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/10/2021**	**R$**	**873.720,25**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**18.339,40**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-32.199,30**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**859.860,35**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**859.860,35**
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
RENDIMENTO NEG	31/03/2021	28,76
RESGATE	27/04/2021	49,00
RESGATE	07/05/2021	13.949,12
RESGATE	25/05/2021	49,00
IRRF	31/05/2021	1,66
IOF	31/05/2021	2,75
RESGATE	25/06/2021	49,00
ESTORNAR DOC 4	30/06/2021	4.034,02
RESGATE	26/07/2021	49,00
IRRF	31/07/2021	0,05
RESGATE	30/09/2021	49,00
IRRF	30/09/2021	0,13
RESGATE	31/10/2021	49,00
IRRF	31/10/2021	0,15
TOTAL:	**R$**	**18.339,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	26/04/2021	18.121,51
RENDIMENTO	30/04/2021	1,62
ESTORNO DOC 2	31/05/2021	546,46
RENDIMENTO	31/05/2021	11,44
RENDIMENTO	30/06/2021	1.991,49
RENDIMENTO	30/06/2021	8,95
RENDIMENTO	31/07/2021	11,36
RENDIMENTO	31/08/2021	3.553,57
RENDIMENTO	30/09/2021	4.276,80
RENDIMENTO	31/10/2021	16,20
RENDIMENTO	31/10/2021	3.659,90
TOTAL:	**R$**	**32.199,30**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04939039 2139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:07:5[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**859.860,35**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**859.860,35**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**859.860,35**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 01/12/2021 22:37:20

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo
Para simples

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emis*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades*
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/0

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Co
0,4225	2,4488	2,8608	19,501148	

Administradora

Nome	*Endereço*	CN
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	0

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mo*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*	

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***
Saldo Anterior	866.159,36C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	3.659,90C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	869.819,26C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Dados de Tributação	**Rendimento Base**
0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atu seu endereço de e-mail.

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	

IMPRIMIR RETORNAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de In

Para simples veri

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 5948	*Emis*

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	*CNPJ do Fundo* 10.551.370/0001-70	*Início das Atividades* 09/0

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Co
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	*Endereço* SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CN 0

Cliente

Nome EMPREL	*CPF/CNPJ* 11.006.269/0001-00	*Conta Corrente* 003.00000293-0	*Mo*
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*	

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***
Saldo Anterior	3.933,94C
Aplicações	0,00
Resgates	49,00D
Rendimento Bruto no Mês	16,20C
IRRF	0,15D
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	3.900,99C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***
25 / 10	RESGATE	49,00D
	IRRF	0,15D
	IOF	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Dados de Tributação	**Rendimento Base**
	0,73

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atu
seu endereço de e-mail.

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	

IMPRIMIR RETORNAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**3293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**30/11/2021**	**R$**	**3.907,89**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**30/11/2021**	**R$**	**858.280,48**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/11/2021**	**R$**	**862.188,37**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**17.062,78**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.991,49**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**877.259,66**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**877.259,66**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR	31/03/2021	28,76
ESTORNAR DOC 4	30/06/2021	4.034,02
RESGATE	26/11/2021	13.000,00
TOTAL:	**R$**	**17.062,78**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/06/2021	1.991,49
TOTAL:	**R$**	**1.991,49**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE UOFI	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: **12/12/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:00:30
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**859.860,35**
03/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	0,05	859.860,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	0,13	859.860,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	0,15	859.860,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	1,66	859.858,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	2,75	859.855,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	4,61	0,00	859.860,22
	DIFERENÇA REND APLIC FINANC 3293 MAR-JUL/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	49,00	859.811,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	49,00	859.762,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	49,00	859.713,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	49,00	859.664,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	49,00	859.615,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	49,00	859.566,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 30	546,46	0,00	860.112,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	3.553,57	0,00	863.666,25
	RENDIM APLIC FINANC 3293 08/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	3.659,90	0,00	867.326,15
	RENDIM APLIC FINANC 3293 10/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	4.276,80	0,00	871.602,95
	RENDIM APLIC FINANC 3293 09/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	13.949,12	857.653,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	18.121,51	0,00	875.775,34
30/11/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	12,06	875.763,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16,20	0,00	875.779,48
	RENDIM APLIC FINANC 3293 10/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	18,96	0,00	875.798,44
	REND APLIC FINANC 3293 5948 - NOV/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	3.271,96	872.526,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.733,18	0,00	877.259,66
	REND APLIC FINANC 3293 - NOV/2021			
		34.931,19	**17.531,88**	**877.259,66**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**34.931,19**	**17.531,88**	**877.259,66**
	TOTAL GERAL:	**34.931,19**	**17.531,88**	**877.259,66**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4fd1-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 12/12/2021 14:29:49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 0058	*Emissão* 01/12/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,5450	3,0071	3,3252	19,583549	19,690277

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* 11/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	869.819,26C	44.415,813518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.000,00D	663,017566
Rendimento Bruto no Mês	4.733,18C	
IRRF	3.271,96D	163,745284
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858.280,48C	43.589,050668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 11	RESGATE	13.000,00D	663,017566
	IRRF	47,77D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	287,00D	14,575721
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	51,77D	2,629216
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.051,45D	53,399451
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	61,17D	3,106609
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	164,82D	8,370628
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	855,93D	43,469677
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	691,90D	35,139170
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	60,15D	3,054807

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	21.813,33	3.271,96

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4861	2,4715	2,6317	1,739037	1,747491

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.900,99C	2.243,188380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,96C	
IRRF	12,06D	6,901323
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.907,89C	2.236,287056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,06D	6,901323

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
80,40	12,06

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** 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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**N* DA CONTA**	**3293-0**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**31/12/2021**		**R$**	**315,54**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**31/12/2021**		**R$**	**864.229,30**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/12/2021**		**R$**	**864.544,84**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**0,00**	**R$**	**864.544,84**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**864.544,84**
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF		
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS 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 CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 13/01/2022	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:16:28
Página: 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82dcd6ac-a0c0-4f71-a5a9-049390392139

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**877.259,66**
01/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.991,49	0,00	879.251,15
	RENDIM APLIC FINANC 06/2021 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	13.000,00	866.251,15
02/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	28,76	866.222,39
	REND APLIC FINANC 3293 - MARÇO/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	4.034,02	862.188,37
	REND APLIC FINANC 3293 - JUNHO/2021			
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7,39	862.180,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	18,62	0,00	862.199,60
	RENDIM APLIC FINANC 3293 12/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	862.150,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	49,00	0,00	862.199,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.205,47	0,00	863.405,07
	RENDIM APLIC FINANC 4272 JUN/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.205,47	0,00	864.610,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.760,41	0,00	866.370,95
	RENDIM APLIC FINANC 4272 SET/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.760,41	0,00	868.131,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	2.011,03	0,00	870.142,39
	RENDIM APLIC FINANC 3293 OUT/2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.011,03	0,00	872.153,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	3.603,58	868.549,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	5.948,82	0,00	874.498,66
	RENDIM APLIC FINANC 3293 12/2021			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	9.953,82	864.544,84
		17.961,75	**30.676,57**	**864.544,84**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**17.961,75**	**30.676,57**	**864.544,84**
	TOTAL GERAL:	**17.961,75**	**30.676,57**	**864.544,84**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 14:18:58

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	*Código* 0050	*Operação* 0058	*Emissão* 10/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6931	3,7210	3,7210	19,690277	19,826752

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* 12/2021	*Folha* 01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	*Valor em R$*	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	858.280,48C	43.589,050668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.948,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	864.229,30C	43.589,050668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação

	Rendimento Base	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	10/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6373	3,1245	3,1245	1,747491	1,758627

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.907,89C	2.236,287056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.603,58D	2.056,864135
Rendimento Bruto no Mês	18,62C	
IRRF	7,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,54C	179,422921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	3.554,58D	2.028,908644
	IRRF	7,29D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	27,955491
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
16,61	7,39

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	*Endereço Eletrônico:* http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2021	R$	70,70
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.688.667,81
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(1.686.003,71)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.964,85
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.964,85
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	R$	1.688.667,81

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
TOTAL:	R$	1.686.003,71

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	R$	769,95

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/09/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/08/2021 09:07:30
Página: 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/01/2021	TRANSF.ENTRE ORGAOS P/ALT.DA UNID.ORCAMENTARIA CONF.DOC. 2	2.309,96	0,00	2.309,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.685.658,60	0,00	1.687.968,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.686.003,71	1.964,85
		1.687.968,56	**1.686.003,71**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**1.687.968,56**	**1.686.003,71**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**1.687.968,56**	**1.686.003,71**	**1.964,85**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2021

Data: 20/08/2021 09:06:40
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**2.309,96**
29/01/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	4.497.365,23	0,00	4.499.675,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	4.499.675,19	0,00
		4.497.365,23	**4.499.675,19**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.497.365,23**	**4.499.675,19**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**4.497.365,23**	**4.499.675,19**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				70,70
29/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	8834954	1.685.658,60		1.685.729,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-1.656.129,28	29.600,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-29.529,32	70,70
Total			**1.685.658,60**	**-1.685.658,60**	**70,70**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** N* DA CONTA **0065004-8**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 237 AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2021	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.688.667,81
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(1.686.003,71)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.964,85
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.964,85
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	R$	1.688.667,81

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
TOTAL:	R$	1.686.003,71

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	R$	769,95

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	20/09/2021	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/08/2021 09:08:25

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**	**1.964,85**
25/02/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.204.334,33	0,00	2.206.299,18
26/02/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.204.334,33	1.964,85
		2.204.334,33	**2.204.334,33**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**2.204.334,33**	**2.204.334,33**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**2.204.334,33**	**2.204.334,33**	**1.964,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2021

Data: 20/08/2021 09:08:02

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
25/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	1606822	2.204.334,33		2.204.405,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28626		-2.168.371,25	36.033,78
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28626		-35.963,08	70,70
Total			**2.204.334,33**	**-2.204.334,33**	**70,70**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BRADESCO S/A**	**N* DA CONTA**	**0065004-8**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 237**	**AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2021**	**R$**	**70,70**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.688.667,81**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**(1.686.003,71)**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.964,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.964,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	**R$**	**1.688.667,81**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
TOTAL:	**R$**	**1.686.003,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 09:00:27

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
02/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	2.204.334,33	-2.202.369,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.204.334,33	0,00	1.964,85
30/03/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.800.677,19	0,00	1.802.642,04
31/03/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	400,00	1.802.242,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.494,00	1.800.748,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.947,00	1.797.801,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.027,26	1.794.773,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.230,78	1.788.543,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.510,34	1.779.032,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.610,00	1.767.422,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	45.973,20	1.721.449,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	55.198,89	1.666.250,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	70.740,38	1.595.510,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	73.488,57	1.522.021,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	75.578,28	1.446.443,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	79.974,81	1.366.468,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	93.608,52	1.272.860,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	150.764,62	1.122.095,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	234.852,20	887.243,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	384.470,06	502.773,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	505.368,70	-2.595,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	898.629,82	-901.225,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.800.677,19	-2.701.902,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	2.703.867,43	0,00	1.964,85
		6.708.878,95	**6.708.878,95**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**6.708.878,95**	**6.708.878,95**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**6.708.878,95**	**6.708.878,95**	**1.964,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82dcf6ac-a0c8-4fd1-a5a9-2493a03f2133

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2021

Data: 20/08/2021 09:08:57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
30/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	8636167	1.800.677,19		1.800.747,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.773.663,21	27.084,68
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-27.013,98	70,70
Total			**1.800.677,19**	**-1.800.677,19**	**70,70**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** N* DA CONTA **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2021**	**R$**	**70,70**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.688.667,81**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**(1.686.003,71)**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.964,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.964,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	**R$**	**1.688.667,81**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
TOTAL:	**R$**	**1.686.003,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 09:10:07

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2021

Data: 20/08/2021 09:40:47
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
30/04/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.000,00	964,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.072,63	-3.107,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.230,78	-9.338,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.449,00	-19.787,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	36.272,71	-56.060,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	37.679,71	-93.739,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	41.467,95	-135.207,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	55.961,40	-191.169,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	82.719,86	-273.889,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	89.181,47	-363.070,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	103.026,25	-466.096,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	117.612,01	-583.708,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	148.362,37	-732.071,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	154.700,57	-886.771,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	379.835,45	-1.266.607,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	500.324,68	-1.766.931,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	979.235,06	-2.746.167,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.320.526,43	-5.066.693,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.320.526,43	0,00	-2.746.167,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.748.131,90	0,00	1.964,85
		5.068.658,33	**5.068.658,33**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.068.658,33**	**5.068.658,33**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**5.068.658,33**	**5.068.658,33**	**1.964,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
29/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	9664399	2.320.526,43		2.320.597,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-2.282.738,80	37.858,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-37.787,63	70,70
Total			**2.320.526,43**	**-2.320.526,43**	**70,70**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd5ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	**BRADESCO S/A**			**N* DA CONTA**	**0065004-8**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 237**	**AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2021**	**R$**	**2.913,97**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**3.725.088,80**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**(3.725.267,97)**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.964,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.964,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
FOLHA MAIO	28/05/2021	2.036.420,99
TOTAL:	**R$**	**3.725.088,80**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
FOLHA MAI DOC 16	31/05/2021	2.039.264,26
TOTAL:	**R$**	**3.725.267,97**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	**DATA**	**VALOR**
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

Data: 20/08/2021

Pági

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dc46ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
28/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.039.264,26	0,00	2.041.229,11
31/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.050,00	2.040.179,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.596,00	2.037.583,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.160,00	2.034.423,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.352,80	2.031.070,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.264,81	2.026.805,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.230,78	2.020.574,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.761,44	2.013.813,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.449,00	2.003.364,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	36.922,69	1.966.441,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	51.943,85	1.914.497,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	58.975,17	1.855.522,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	69.263,63	1.786.258,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	77.912,16	1.708.346,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	84.356,35	1.623.990,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	87.744,43	1.536.246,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	98.334,98	1.437.911,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	153.790,90	1.284.120,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	262.572,31	1.021.547,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	438.439,33	583.108,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	472.223,82	110.884,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	985.434,52	-874.549,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.039.264,26	-2.913.814,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	2.915.778,97	0,00	1.964,85
		4.955.043,23	**4.955.043,23**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.955.043,23**	**4.955.043,23**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**4.955.043,23**	**4.955.043,23**	**1.964,85**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	7641717	2.039.264,26		2.039.334,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.004.599,93	34.735,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-31.821,06	2.913,97
Total			**2.039.264,26**	**-2.036.420,99**	**2.913,97**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** N* DA CONTA **0065004-8**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 237 AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2021**	**R$**	**70,70**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.688.667,81**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**(1.686.003,71)**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.964,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.964,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	**R$**	**1.688.667,81**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
TOTAL:	**R$**	**1.686.003,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 09:42:38
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
22/06/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.701.719,15	0,00	1.703.684,00
30/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	924,00	1.702.760,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.672,00	1.701.088,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.994,00	1.699.094,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.158,00	1.696.936,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.995,22	1.693.940,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.352,80	1.690.587,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	6.230,78	1.684.357,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.449,00	1.673.908,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	18.180,53	1.655.727,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	30.585,14	1.625.142,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	54.870,60	1.570.271,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	64.310,81	1.505.961,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	69.679,42	1.436.281,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	70.047,39	1.366.234,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	85.617,99	1.280.616,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	97.514,20	1.183.102,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	149.091,16	1.034.010,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	208.721,84	825.289,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	404.927,19	420.361,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	417.155,58	3.206,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	882.603,99	-879.397,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.701.719,15	-2.581.116,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	2.583.081,64	0,00	1.964,85
		4.284.800,79	**4.284.800,79**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.284.800,79**	**4.284.800,79**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**4.284.800,79**	**4.284.800,79**	**1.964,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7dcf6ac-a0c8-4f21-a9a9-94939032137

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2021

Data: 20/08/2021 09:12:05

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.913,97
02/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-2.843,27	70,70
22/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	2586361	1.701.719,15		1.701.789,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28623		-1.672.454,17	29.335,68
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28623		-29.264,98	70,70
Total			**1.701.719,15**	**-1.704.562,42**	**70,70**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BRADESCO S/A**		N* DA CONTA	**0065004-8**
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 237	AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2021**	**R$**	**70,70**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.688.667,81**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**(1.686.003,71)**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.964,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.964,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	**R$**	**1.688.667,81**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
TOTAL:	**R$**	**1.686.003,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021 09:13:09
Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921 39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2021

Data: 20/08/2021

Pági

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dc46ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
29/07/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.370.239,95	0,00	2.372.204,80
30/07/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	343,82	2.371.860,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	480,00	2.371.380,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.494,00	2.369.886,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.404,00	2.366.482,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3.466,00	2.363.016,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.230,78	2.356.786,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	10.449,00	2.346.337,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	47.324,46	2.299.012,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	60.349,20	2.238.663,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	74.147,59	2.164.515,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	81.976,45	2.082.539,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	87.370,11	1.995.169,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	110.423,20	1.884.746,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	126.876,73	1.757.869,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	157.875,42	1.599.994,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	281.792,17	1.318.201,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	288.465,25	1.029.736,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	350.198,77	679.537,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	562.292,17	117.245,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	987.829,09	-870.583,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.370.239,95	-3.240.823,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.242.788,21	0,00	1.964,85
		5.613.028,16	**5.613.028,16**	**1.964,85**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.613.028,16**	**5.613.028,16**	**1.964,85**
TOTAL GERAL:		**5.613.028,16**	**5.613.028,16**	**1.964,85**

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 23/08/2021 - 15h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
29/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	2828323	2.370.239,95		2.370.310,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-2.335.713,34	34.597,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-34.526,61	70,70
Total			**2.370.239,95**	**-2.370.239,95**	**70,70**

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** N* DA CONTA **0065004-8**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 237 AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2021**	**R$**	**2.567,62**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.688.667,81**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**(1.688.500,63)**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**1.964,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.964,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
TOTAL:	**R$**	**1.688.667,81**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
DIF FOLHA AGO21	31/08/2021	2.496,92
TOTAL:	**R$**	**1.688.500,63**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/09/2021**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 14/01/2022

Página

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
30/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.823.626,17	0,00	1.825.591,02
31/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.826,00	1.823.765,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.490,00	1.821.275,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.131,08	1.818.143,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.964,00	1.814.179,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	6.230,78	1.807.949,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.449,00	1.797.500,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	48.369,44	1.749.130,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	60.901,34	1.688.229,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	73.237,68	1.614.991,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	74.880,51	1.540.111,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	88.657,54	1.451.453,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	106.879,73	1.344.573,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	148.100,64	1.196.473,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	195.474,58	1.000.998,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	392.823,69	608.175,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	539.502,94	68.672,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	924.910,36	-856.238,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.823.626,17	-2.679.864,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.681.829,31	0,00	1.964,85
		4.505.455,48	**4.505.455,48**	**1.964,85**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.505.455,48**	**4.505.455,48**	**1.964,85**
	TOTAL GERAL:	**4.505.455,48**	**4.505.455,48**	**1.964,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a9a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2021

Data: 14/03/2022 09:59:44

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Bradesco

Extrato Mensal

14/01/2022 REDE BRADESCO 13:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFO
AGENCIA 0286 CONTA 0065004-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR		2.913,97
02/06	PAGAMENTO FUNC	0028602	2.843,27-
	SALDO EM 02/06		70,70
22/06	TED-T ELET DISP	2586361	1.701.719,15
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
22/06	PAGAMENTO FUNC	0028623	1.672.454,17-
22/06	PAGFOR TED STR	0028623	29.264,98-
	SALDO EM 22/06		70,70
29/07	TED-T ELET DISP	2828323	2.370.239,95
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
29/07	PAGAMENTO FUNC	0028630	2.335.713,34-
29/07	PAGFOR TED STR	0028630	34.526,61-
	SALDO EM 29/07		70,70
30/08	TED-T ELET DISP	8487196	1.823.626,17
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
30/08	PAGAMENTO FUNC	0028631	1.795.873,31-
30/08	PAGFOR TED STR	0028631	25.255,94-
	SALDO EM 30/08		2.567,62
09/09	TED-T ELET DISP	3266771	18.997,86
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
09/09	PAGAMENTO FUNC	0028610	18.997,86-
	SALDO EM 09/09		2.567,62
29/09	TED-T ELET DISP	3472898	1.789.197,40
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/09	PAGAMENTO FUNC	0028630	1.757.890,97-
29/09	PAGFOR TED STR	0028630	26.879,00-
	SALDO EM 29/09		6.995,05
15/10	TED-T ELET DISP	5130156	8.537,56
15/10	PAGAMENTO FUNC	0028615	8.537,56-
	SALDO EM 15/10		6.995,05
18/10	PAGAMENTO FUNC	0028619	6.924,35-
	SALDO EM 18/10		70,70
27/10	TED-T ELET DISP	5551308	2.129.060,68
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
27/10	PAGAMENTO FUNC	0028628	2.110.747,85-
27/10	PAGFOR TED STR	0028628	18.312,83-
	SALDO EM 27/10		70,70
25/11	TED-T ELET DISP	7718354	1.610.536,24
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

Bradesco

Extrato Mensal

25/11	PAGAMENTO FUNC	0028626	1.588.765,01-
25/11	PAGFOR TED STR	0028626	19.498,90-
	SALDO EM 25/11		2.343,03
29/11	TED-T ELET DISP	1310615	686.755,61
	REMET.PAGAMENTO	A FORNECED	
29/11	PAGAMENTO FUNC	0028630	677.833,02-
29/11	PAGFOR TED STR	0028630	8.534,39-
	SALDO EM 29/11		2.731,23
02/12	PAGAMENTO FUNC	0028603	2.660,53-
	SALDO EM 02/12		70,70
22/12	TED-T ELET DISP	4801502	2.088.738,09
22/12	PAGAMENTO FUNC	0028623	2.063.645,62-
22/12	PAGFOR TED STR	0028623	25.092,47-
	SALDO EM 22/12		70,70

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2021**	**R$**	**6.995,05**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.698.408,35**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**(1.692.928,06)**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**11.705,39**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**11.705,39**
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
TOTAL:	**R$**	**1.698.408,35**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
DIF FOLHA AGO21	31/08/2021	2.496,92
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	4.427,43
TOTAL:	**R$**	**1.692.928,06**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 14/01/2022

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82dcfbac-a0c6-4ff1-a5a9-2493d0392139

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**1.964,85**
15/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	113.317,24	-111.352,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	113.317,24	0,00	1.964,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	140.868,31	-138.903,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	140.868,31	0,00	1.964,85
29/09/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.789.197,40	0,00	1.791.162,25
30/09/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.120,00	1.790.042,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.490,00	1.787.552,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.740,20	1.784.812,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.906,00	1.781.906,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.464,00	1.778.442,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.279,87	1.774.162,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.230,78	1.767.931,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.449,00	1.757.482,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	18.997,86	1.738.484,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	59.586,78	1.678.897,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	63.991,16	1.614.906,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	66.005,22	1.548.901,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	77.025,43	1.471.875,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	78.002,82	1.393.873,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	97.639,04	1.296.234,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	141.288,22	1.154.945,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	338.122,28	816.823,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	405.633,60	411.189,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	437.951,43	-26.761,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	849.267,06	-876.028,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.789.197,40	-2.665.225,90
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	2.676.931,29	0,00	11.705,39
		4.720.314,24	**4.710.573,70**	**11.705,39**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.720.314,24**	**4.710.573,70**	**11.705,39**
	TOTAL GERAL:	**4.720.314,24**	**4.710.573,70**	**11.705,39**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2021

Data: 14/03/2022 10:00:25

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04939039213 9

Bradesco

Extrato Mensal

14/01/2022 REDE BRADESCO 13:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFO
AGENCIA 0286 CONTA 0065004-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR		2.913,97
02/06	PAGAMENTO FUNC	0028602	2.843,27-
	SALDO EM 02/06		70,70
22/06	TED-T ELET DISP	2586361	1.701.719,15
	REMET.P RECIFE CONTA MOV		
22/06	PAGAMENTO FUNC	0028623	1.672.454,17-
22/06	PAGFOR TED STR	0028623	29.264,98-
	SALDO EM 22/06		70,70
29/07	TED-T ELET DISP	2828323	2.370.239,95
	REMET.P RECIFE CONTA MOV		
29/07	PAGAMENTO FUNC	0028630	2.335.713,34-
29/07	PAGFOR TED STR	0028630	34.526,61-
	SALDO EM 29/07		70,70
30/08	TED-T ELET DISP	8487196	1.823.626,17
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
30/08	PAGAMENTO FUNC	0028631	1.795.873,31-
30/08	PAGFOR TED STR	0028631	25.255,94-
	SALDO EM 30/08		2.567,62
09/09	TED-T ELET DISP	3266771	18.997,86
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
09/09	PAGAMENTO FUNC	0028610	18.997,86-
	SALDO EM 09/09		2.567,62
29/09	TED-T ELET DISP	3472898	1.789.197,40
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/09	PAGAMENTO FUNC	0028630	1.757.890,97-
29/09	PAGFOR TED STR	0028630	26.879,00-
	SALDO EM 29/09		6.995,05
15/10	TED-T ELET DISP	5130156	8.537,56
15/10	PAGAMENTO FUNC	0028615	8.537,56-
	SALDO EM 15/10		6.995,05
18/10	PAGAMENTO FUNC	0028619	6.924,35-
	SALDO EM 18/10		70,70
27/10	TED-T ELET DISP	5551308	2.129.060,68
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
27/10	PAGAMENTO FUNC	0028628	2.110.747,85-
27/10	PAGFOR TED STR	0028628	18.312,83-
	SALDO EM 27/10		70,70
25/11	TED-T ELET DISP	7718354	1.610.536,24
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903392139

Digitalizado com CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

25/11	PAGAMENTO FUNC	0028626	1.588.765,01-
25/11	PAGFOR TED STR	0028626	19.498,90-
	SALDO EM 25/11		2.343,03
29/11	TED-T ELET DISP	1310615	686.755,61
	REMET.PAGAMENTO	A FORNECED	
29/11	PAGAMENTO FUNC	0028630	677.833,02-
29/11	PAGFOR TED STR	0028630	8.534,39-
	SALDO EM 29/11		2.731,23
02/12	PAGAMENTO FUNC	0028603	2.660,53-
	SALDO EM 02/12		70,70
22/12	TED-T ELET DISP	4801502	2.088.738,09
22/12	PAGAMENTO FUNC	0028623	2.063.645,62-
22/12	PAGFOR TED STR	0028623	25.092,47-
	SALDO EM 22/12		70,70

Digitalizado com CamScanner

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BRADESCO S/A**	**N* DA CONTA**	**0065004-8**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 237**	**AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2021**	**R$**	**6.995,05**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.706.945,91**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**(1.692.928,06)**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**20.242,95**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**20.242,95**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
FOLHA EXTRA	15/10/2021	8.537,56
TOTAL:	**R$**	**1.706.945,91**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
DIF FOLHA AGO21	31/08/2021	2.496,92
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	4.427,43
TOTAL:	**R$**	**1.692.928,06**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/03/2022 10:00:47

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2021

Data: 14/01/2022 15:05:44
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**	**11.705,39**
18/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.537,56	0,00	20.242,95
27/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.129.060,68	0,00	2.149.303,63
29/10/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	900,00	2.148.403,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.347,03	2.146.056,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.643,46	2.142.413,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.230,78	2.136.182,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.449,00	2.125.733,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	59.692,80	2.066.040,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	66.377,41	1.999.663,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	68.410,55	1.931.252,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	80.663,02	1.850.589,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	89.799,65	1.760.789,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	92.298,19	1.668.491,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	131.675,03	1.536.816,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	163.992,00	1.372.824,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	299.178,33	1.073.646,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	371.449,00	702.197,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	374.568,50	327.628,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	380.644,73	-53.015,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	797.603,70	-850.619,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.129.060,68	-2.979.680,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	2.999.923,18	0,00	20.242,95
		5.137.521,42	**5.128.983,86**	**20.242,95**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**5.137.521,42**	**5.128.983,86**	**20.242,95**
	TOTAL GERAL:	**5.137.521,42**	**5.128.983,86**	**20.242,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

14/01/2022 REDE BRADESCO 13:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFO
AGENCIA 0286 CONTA 0065004-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR		2.913,97
02/06	PAGAMENTO FUNC	0028602	2.843,27-
	SALDO EM 02/06		70,70
22/06	TED-T ELET DISP	2586361	1.701.719,15
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
22/06	PAGAMENTO FUNC	0028623	1.672.454,17-
22/06	PAGFOR TED STR	0028623	29.264,98-
	SALDO EM 22/06		70,70
29/07	TED-T ELET DISP	2828323	2.370.239,95
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
29/07	PAGAMENTO FUNC	0028630	2.335.713,34-
29/07	PAGFOR TED STR	0028630	34.526,61-
	SALDO EM 29/07		70,70
30/08	TED-T ELET DISP	8487196	1.823.626,17
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
30/08	PAGAMENTO FUNC	0028631	1.795.873,31-
30/08	PAGFOR TED STR	0028631	25.255,94-
	SALDO EM 30/08		2.567,62
09/09	TED-T ELET DISP	3266771	18.997,86
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
09/09	PAGAMENTO FUNC	0028610	18.997,86-
	SALDO EM 09/09		2.567,62
29/09	TED-T ELET DISP	3472898	1.789.197,40
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/09	PAGAMENTO FUNC	0028630	1.757.890,97-
29/09	PAGFOR TED STR	0028630	26.879,00-
	SALDO EM 29/09		6.995,05
15/10	TED-T ELET DISP	5130156	8.537,56
15/10	PAGAMENTO FUNC	0028615	8.537,56-
	SALDO EM 15/10		6.995,05
18/10	PAGAMENTO FUNC	0028619	6.924,35-
	SALDO EM 18/10		70,70
27/10	TED-T ELET DISP	5551308	2.129.060,68
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
27/10	PAGAMENTO FUNC	0028628	2.110.747,85-
27/10	PAGFOR TED STR	0028628	18.312,83-
	SALDO EM 27/10		70,70
25/11	TED-T ELET DISP	7718354	1.610.536,24
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

25/11	PAGAMENTO FUNC	0028626	1.588.765,01-
25/11	PAGFOR TED STR	0028626	19.498,90-
	SALDO EM 25/11		2.343,03
29/11	TED-T ELET DISP	1310615	686.755,61
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/11	PAGAMENTO FUNC	0028630	677.833,02-
29/11	PAGFOR TED STR	0028630	8.534,39-
	SALDO EM 29/11		2.731,23
02/12	PAGAMENTO FUNC	0028603	2.660,53-
	SALDO EM 02/12		70,70
22/12	TED-T ELET DISP	4801502	2.088.738,09
22/12	PAGAMENTO FUNC	0028623	2.063.645,62-
22/12	PAGFOR TED STR	0028623	25.092,47-
	SALDO EM 22/12		70,70

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BRADESCO S/A**	**N* DA CONTA**	**0065004-8**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 237**	**AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2021**	**R$**	**2.731,23**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2.393.313,32**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**(2.753.379,08)**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**-358.104,48**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-358.104,48**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
PAGTO FUNCIONARI	29/01/2021	1.685.658,60
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
FOLHA EXTRA	15/10/2021	8.537,56
FOLHA 13/21	29/11/2021	686.367,41
TOTAL:	**R$**	**2.393.313,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNAR DOC 7	29/01/2021	1.686.003,71
DIF FOLHA NOV21	30/11/2021	2.272,33
ESTORNAR DOC5	30/11/2021	1.065.103,04
TOTAL:	**R$**	**2.753.379,08**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-04930392139

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

Data: 14/01/2022 15:06:16

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**20.242,95**
25/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.610.536,24	0,00	1.630.779,19
26/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.294,00	1.628.485,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.658,00	1.624.827,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.009,59	1.620.817,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.992,00	1.614.825,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	6.385,52	1.608.440,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.449,00	1.597.991,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	46.445,89	1.551.545,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	63.102,51	1.488.442,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	68.923,37	1.419.519,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	70.480,31	1.349.039,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	84.214,94	1.264.824,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	85.887,97	1.178.936,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	139.050,34	1.039.885,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	182.126,68	857.759,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	236.063,99	621.695,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	449.426,84	172.268,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	927.516,96	-755.248,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	1.610.536,24	-2.365.784,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	2.386.027,91	0,00	20.242,95
29/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	686.755,61	0,00	706.998,56
30/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.065.103,04	-358.104,48
		4.683.319,76	**5.061.667,19**	**-358.104,48**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.683.319,76**	**5.061.667,19**	**-358.104,48**
TOTAL GERAL:		**4.683.319,76**	**5.061.667,19**	**-358.104,48**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82dcb6ac-a0c5-4f81-a8a9-f49330382134

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2021

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Bradesco

Extrato Mensal

14/01/2022 REDE BRADESCO 13:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFO
AGENCIA 0286 CONTA 0065004-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR		2.913,97
02/06	PAGAMENTO FUNC	0028602	2.843,27-
	SALDO EM 02/06		70,70
22/06	TED-T ELET DISP	2586361	1.701.719,15
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
22/06	PAGAMENTO FUNC	0028623	1.672.454,17-
22/06	PAGFOR TED STR	0028623	29.264,98-
	SALDO EM 22/06		70,70
29/07	TED-T ELET DISP	2828323	2.370.239,95
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
29/07	PAGAMENTO FUNC	0028630	2.335.713,34-
29/07	PAGFOR TED STR	0028630	34.526,61-
	SALDO EM 29/07		70,70
30/08	TED-T ELET DISP	8487196	1.823.626,17
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
30/08	PAGAMENTO FUNC	0028631	1.795.873,31-
30/08	PAGFOR TED STR	0028631	25.255,94-
	SALDO EM 30/08		2.567,62
09/09	TED-T ELET DISP	3266771	18.997,86
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
09/09	PAGAMENTO FUNC	0028610	18.997,86-
	SALDO EM 09/09		2.567,62
29/09	TED-T ELET DISP	3472898	1.789.197,40
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/09	PAGAMENTO FUNC	0028630	1.757.890,97-
29/09	PAGFOR TED STR	0028630	26.879,00-
	SALDO EM 29/09		6.995,05
15/10	TED-T ELET DISP	5130156	8.537,56
15/10	PAGAMENTO FUNC	0028615	8.537,56-
	SALDO EM 15/10		6.995,05
18/10	PAGAMENTO FUNC	0028619	6.924,35-
	SALDO EM 18/10		70,70
27/10	TED-T ELET DISP	5551308	2.129.060,68
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
27/10	PAGAMENTO FUNC	0028628	2.110.747,85-
27/10	PAGFOR TED STR	0028628	18.312,83-
	SALDO EM 27/10		70,70
25/11	TED-T ELET DISP	7718354	1.610.536,24
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

Extrato Mensal

25/11	PAGAMENTO FUNC	0028626	1.588.765,01-
25/11	PAGFOR TED STR	0028626	19.498,90-
	SALDO EM 25/11		2.343,03
29/11	TED-T ELET DISP	1310615	686.755,61
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/11	PAGAMENTO FUNC	0028630	677.833,02-
29/11	PAGFOR TED STR	0028630	8.534,39-
	SALDO EM 29/11		2.731,23
02/12	PAGAMENTO FUNC	0028603	2.660,53-
	SALDO EM 02/12		70,70
22/12	TED-T ELET DISP	4801502	2.088.738,09
22/12	PAGAMENTO FUNC	0028623	2.063.645,62-
22/12	PAGFOR TED STR	0028623	25.092,47-
	SALDO EM 22/12		70,70

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2021**	**R$**	**70,70**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**12.749,75**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**(769,95)**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**12.050,50**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**12.050,50**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
TOTAL:	**R$**	**12.749,75**

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
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcc6ac-a0cb-4f71-a5a9-04930392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6104 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 14/01/2022 15:06:48

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**-358.104,48**
22/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.088.738,09	0,00	1.730.633,61
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.088.738,09	-358.104,48
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	686.755,61	-1.044.860,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.065.103,04	0,00	20.242,95
		3.153.841,13	**2.775.493,70**	**20.242,95**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.153.841,13**	**2.775.493,70**	**20.242,95**
TOTAL GERAL:		**3.153.841,13**	**2.775.493,70**	**20.242,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 14/03/2022 10:01:37

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

14/01/2022 REDE BRADESCO 13:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFO
AGENCIA 0286 CONTA 0065004-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR		2.913,97
02/06	PAGAMENTO FUNC	0028602	2.843,27-
	SALDO EM 02/06		70,70
22/06	TED-T ELET DISP	2586361	1.701.719,15
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
22/06	PAGAMENTO FUNC	0028623	1.672.454,17-
22/06	PAGFOR TED STR	0028623	29.264,98-
	SALDO EM 22/06		70,70
29/07	TED-T ELET DISP	2828323	2.370.239,95
	REMET.P RECIFE	CONTA MOV	
29/07	PAGAMENTO FUNC	0028630	2.335.713,34-
29/07	PAGFOR TED STR	0028630	34.526,61-
	SALDO EM 29/07		70,70
30/08	TED-T ELET DISP	8487196	1.823.626,17
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
30/08	PAGAMENTO FUNC	0028631	1.795.873,31-
30/08	PAGFOR TED STR	0028631	25.255,94-
	SALDO EM 30/08		2.567,62
09/09	TED-T ELET DISP	3266771	18.997,86
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
09/09	PAGAMENTO FUNC	0028610	18.997,86-
	SALDO EM 09/09		2.567,62
29/09	TED-T ELET DISP	3472898	1.789.197,40
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
29/09	PAGAMENTO FUNC	0028630	1.757.890,97-
29/09	PAGFOR TED STR	0028630	26.879,00-
	SALDO EM 29/09		6.995,05
15/10	TED-T ELET DISP	5130156	8.537,56
15/10	PAGAMENTO FUNC	0028615	8.537,56-
	SALDO EM 15/10		6.995,05
18/10	PAGAMENTO FUNC	0028619	6.924,35-
	SALDO EM 18/10		70,70
27/10	TED-T ELET DISP	5551308	2.129.060,68
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		
27/10	PAGAMENTO FUNC	0028628	2.110.747,85-
27/10	PAGFOR TED STR	0028628	18.312,83-
	SALDO EM 27/10		70,70
25/11	TED-T ELET DISP	7718354	1.610.536,24
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-049390392139

Digitalizado com CamScanner

Extrato Mensal

25/11	PAGAMENTO FUNC	0028626	1.588.765,01-
25/11	PAGFOR TED STR	0028626	19.498,90-
	SALDO EM 25/11		2.343,03
29/11	TED-T ELET DISP	1310615	686.755,61
	REMET.PAGAMENTO	A FORNECED	
29/11	PAGAMENTO FUNC	0028630	677.833,02-
29/11	PAGFOR TED STR	0028630	8.534,39-
	SALDO EM 29/11		2.731,23
02/12	PAGAMENTO FUNC	0028603	2.660,53-
	SALDO EM 02/12		70,70
22/12	TED-T ELET DISP	4801502	2.088.738,09
22/12	PAGAMENTO FUNC	0028623	2.063.645,62-
22/12	PAGFOR TED STR	0028623	25.092,47-
	SALDO EM 22/12		70,70

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2dcd6ac-a0cb-4f71-a5a9-0493903921392139

Digitalizado com CamScanner