

**OFÍCIO Nº 117/2020 - DPR**

Recife, 11 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor,
Dirceu Rodolfo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Ref: Prestação de Contas do Exercício 2019

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V. EX^a, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2016, de acordo com art.33 da Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004).

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

Atenciosamente,



ASSINADO DIGITALMENTE POR
EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
CPF: 591.151.904-63 DATA: 11/08/2020 15:27
LOCAL: RECIFE-PE

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
Eugenio José Batista Antunes
Diretor Presidente



ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA-EMPREL
CPF: 065.675.468-08 DATA: 11/08/2020 17:55
LOCAL: RECIFE-PE

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
Alexandre Andre Moraes Feitosa
Diretor Administrativo e Financeiro



BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Em R\$	Em R\$
	2019	2018
ATIVO	36.410.162	34.842.896
CIRCULANTE	12.246.308	14.430.552
Disponibilidades	6.596.520	6.683.748
Clientes	3.041.078	3.041.078
Adiantamentos a funcionários	177.575	176.306
Estoques	93.328	627.394
Tributos a compensar	1.549.133	3.119.259
Outros créditos	778.852	772.945
Despesas antecipadas	9.822	9.822
NÃO CIRCULANTE	24.163.854	20.412.345
Realizável a longo prazo	15.059.169	15.059.169
Tributos a recuperar ou compensar	6.564.257	6.564.257
Depósitos judiciais	6.173.495	6.173.495
Empréstimos compulsórios	16.289	16.289
Outros Créditos de Longo Prazo	2.305.128	2.305.128
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado	8.307.076	5.290.723
Intangíveis	789.493	54.336
PASSIVO	36.410.162	34.842.896
CIRCULANTE	12.572.516	12.223.642
Salários e Encargos a pagar	371.741	368.844
Fornecedores a pagar	1.741.307	833.928
Obrigações sociais e tributárias	100	248
Consignações e cauções	2.790.491	2.628.401
Outras obrigações	7.668.877	8.392.221
NÃO CIRCULANTE	9.615.997	4.909.842
Obrigações sociais e tributárias	9.615.997	4.909.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.221.650	17.709.412
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/Prejuízos acumulados	2.050.156	5.537.919



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de dezembro de 2018 e 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Municipal de Informática - EMPREL é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, integrante da Administração Indireta Municipal que atua, estrategicamente, no planejamento e implementação da política de Tecnologia da Informação e Comunicação necessárias aos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura do Recife.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previstos na lei nº 6.404/76 e alterações, segundo as práticas contábeis descritas no que segue.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os registros neste sub-grupo incluem depósitos bancários à vista e investimentos de liquidez imediata, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

Rua Vinte e Um de Abril, 3.370, Torrões - Recife/PE | CEP 50.761-350

Tel/PABX: 081 3355.7000 | www.emprel.gov.br





- CLIENTES

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

- CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário; registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados; e registra, ainda, o valor a receber originários de depósitos judiciais. Todos os registros são informados pelo valor histórico.

- ESTOQUES

Os estoques do almoxarifado estão registrados ao custo de aquisição.

- DESPESAS ANTECIPADAS

Registram os valores de pagamentos antecipados de seguros e assinatura de periódicos.

- INVESTIMENTOS

Os investimentos em ações societárias estão datadas de 1977 a 1989 (Telpe, Finor, Embraer, Telebrás e Atol, registrados ao custo de aquisição.

- IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômica do bem.



- INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis compreendem marcas, patentes e direitos de uso de software.

- DEMAIS ATIVOS

Os demais ativos estão representados pelo custo de realização.

2. PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

- Com exceção das provisões de férias e respectivos encargos sociais, os passivos circulante e não circulante estão demonstrados por valores acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.
- O resultado é apurado pelo regime de competência.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Em R\$	Em R\$
	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.827.079	54.775.122
Receitas da prestação de serviços	8.457.146	6.764.247
Subvenções econômicas	57.369.932	48.010.875
DESPESAS OPERACIONAIS	(63.201.585)	(55.537.699)
Pessoal e encargos pessoais	(38.815.642)	(35.692.378)
Tributárias e contributivas	(1.043.244)	(54.028)
Materiais de consumo	(134.707)	(171.206)
Depreciações e amortizações	(906.751)	(629.010)
Financeiras	(385.894)	(18.880)
Outras despesas administrativas	(21.915.347)	(18.972.197)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.548.666	995.196
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	4.174.160	232.619
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.432.092)	10.041
Perdas Involuntárias	(1.558.588)	(4.067)
Ganhos com ativos	126.496	14.108
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.742.068	242.660



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAValiação	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	6.900.000	5.271.493	-	5.295.259	17.466.753
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	242.660	242.660
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.900.000	5.271.493	-	5.537.919	17.709.412
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	(6.229.831)	(6.229.831)
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.742.068	2.742.068
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.900.000	5.271.493	-	2.050.156	14.221.650



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Em R\$ 2019	Em R\$ 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.742.068	242.660
Despesas de Depreciação e Amortização	906.751	629.010
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.229.831)	-
Ajustes de Depreciação Acumulada	-	6.493
Aumento/Redução de Clientes	-	-
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(1.269)	(6.566)
Aumento/Redução de Estoques	534.066	(519.268)
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	1.570.126	(295.133)
Aumento/Redução de Outros Creditos	(5.907)	-
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	5.327
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	-	1.721.573
Aumento/Redução de Salários a Pagar	2.897	23.654
Aumento/Redução de Fornecedores	907.378	375.090
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	(148)	(417.202)
Aumento/Redução de Consignações	162.090	507.540
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(723.344)	(1.000)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	4.706.155	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.571.033	2.272.177
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(3.923.104)	(1.184.754)
Aquisições de Intangível	(735.157)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.658.261)	(1.184.754)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(87.228)	1.087.423
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	6.683.748	5.596.325
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	6.596.520	6.683.748



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	2019	2018
SALDO INICIAL	5.537.919	5.295.259
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.229.831)	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.742.068	242.660
SALDO FINAL	2.050.156	5.537.919



BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:41
Pág.: 2/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por: [Assinado digitalmente por: ...] Data: 24/07/2020 12:41. Aceite em: 24/07/2020 12:41. Documento assinado digitalmente por: [Assinado digitalmente por: ...] Data: 24/07/2020 12:41. Aceite em: 24/07/2020 12:41.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		131.479,90	131.479,90	0,00	0,00	131.479,90
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		131.479,90	131.479,90	0,00	0,00	131.479,90
1.1.3.5.1.99.00	D OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / F	131.479,90	131.479,90	0,00	0,00	131.479,90
1.1.3.8.0.00.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		467.354,05	1.092.264,68	489.094,91	1.108.098,46	473.220,13
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		467.354,05	1.092.264,68	489.094,91	1.108.098,46	473.220,13
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	885,60	4.550,90	7.208,43	9.774,14	10.119,19
1.1.3.8.1.82.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	0,00	621.245,33	477.064,50	1.098.309,83	1.000,00
1.1.3.8.1.97.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER- EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / F	8.110,09	8.110,09	4.821,98	14,49	13.391,58
1.1.5.0.0.00.00	D ESTOQUES		627.393,98	1.485.328,47	1.190.270,94	2.582.271,65	993.350,76
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		627.393,98	1.485.328,47	1.190.270,94	2.582.271,65	993.350,76
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		627.393,98	1.485.328,47	1.190.270,94	2.582.271,65	993.350,76
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P / P	627.078,78	1.484.629,17	205.308,75	1.596.610,16	993.350,76
1.1.5.6.1.05.00	D MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P / P	315,20	699,30	984.962,19	985.661,49	0,00
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		20.412.344,58	23.393.613,31	859.170,40	88.929,37	24.163.854,34
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.059.169,11	15.059.169,11	0,00	0,00	15.059.169,11

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:42

Pág.: 3/19

Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/07/2020 às 12:42:11. Aceite em: 24/07/2020 às 12:42:11. Documento válido até: 24/07/2020 às 12:42:11. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/07/2020 às 12:42:11. Aceite em: 24/07/2020 às 12:42:11. Documento válido até: 24/07/2020 às 12:42:11.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.059.169,11	15.059.169,11	0,00	0,00	15.059.169,11
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.059.169,11	15.059.169,11	0,00	0,00	15.059.169,11
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.564.256,55	6.564.256,55	0,00	0,00	6.564.256,55
1.2.1.2.1.02.11	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	6.564.256,55	6.564.256,55	0,00	0,00	6.564.256,55
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	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	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	111.832,28	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.07	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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	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	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
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
1.2.2.7.1.01.00	D	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	5.290.723,33	7.536.835,06	859.170,40	88.929,37	8.307.252,09
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	23.239.181,92	25.863.670,76	859.170,40	0,00	26.722.581,16
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.239.181,92	25.863.670,76	859.170,40	0,00	26.722.581,16
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.518.782,60	3.527.301,60	26.440,63	0,00	3.553.742,23
1.2.3.1.1.01.01	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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	689.370,20	689.370,20	0,00	0,00	689.370,20
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	335,35	335,35	0,00	0,00	335,35

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:44
Pág.: 6/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por: FUGENIO DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validado/assinatura/2053e91c-cb43-4126-a897-7f1e25506b55

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.1.3.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	778.777,32	853.971,79	75.194,47	0,00
2.1.2.1.3.02.00	C EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	778.777,32	853.971,79	75.194,47	0,00
2.1.2.1.3.02.01	C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	778.777,32	853.971,79	75.194,47	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	77.354,80	77.354,80	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	77.354,80	77.354,80	0,00
2.1.2.5.1.01.00	C JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	0,00	77.354,80	77.354,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		833.928,45	854.697,98	8.599.885,66	9.486.494,42	1.741.336,74
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		833.928,45	854.697,98	8.599.885,66	9.486.494,42	1.741.336,74
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P-CONSOLIDAÇÃO		833.928,45	854.697,98	8.599.885,66	9.486.494,42	1.741.336,74
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES NACIONAIS		833.928,45	854.697,98	8.599.885,66	9.486.494,42	1.741.336,74
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P / P	833.928,45	854.697,98	8.599.885,66	9.486.494,42	1.741.336,74
2.1.3.1.1.03.00	C CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	C DEMAIS CONTAS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		248,46	348,46	1.220.951,02	1.220.702,56	0,00
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		60,00	160,00	1.219.631,80	1.219.571,80	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		60,00	160,00	1.219.631,80	1.219.571,80	0,00
2.1.4.1.1.99.00	C OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	60,00	160,00	1.219.631,80	1.219.571,80	0,00
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		188,46	188,46	1.319,22	1.130,76	0,00
2.1.4.3.1.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		188,46	188,46	1.319,22	1.130,76	0,00
2.1.4.3.1.01.00	C ISS A RECOLHER	P / P	188,46	188,46	1.319,22	1.130,76	0,00
2.1.4.3.1.02.00	C IPTU/TLP A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



Documento assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) [nome] em 24/07/2020 às 12:41:19, no endereço eletrônico do(a) servidor(a) [nome] no sistema de gestão de documentos eletrônicos (SGDE) da Prefeitura Municipal de Recife.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		8.392.220,51	8.392.220,51	723.343,57	0,00	7.668.876,94
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		8.392.220,51	8.392.220,51	723.343,57	0,00	7.668.876,94
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.392.220,51	8.392.220,51	723.343,57	0,00	7.668.876,94
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	P / P	5.838.341,66	5.838.341,66	723.343,57	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
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.628.400,89	2.997.689,71	2.185.805,18	1.978.606,37	2.790.490,90
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS		2.628.400,89	2.997.689,71	2.173.805,18	1.966.606,37	2.790.490,90
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.628.400,89	2.997.689,71	2.173.805,18	1.966.606,37	2.790.490,90
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES		2.097.455,07	2.224.539,58	1.687.404,21	1.614.328,47	2.151.463,84
2.1.8.8.1.01.04	C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	667.482,08	361.655,69	358.089,79	704.967,46	708.553,36
2.1.8.8.1.01.10	C PENSÃO ALIMENTÍCIA	P / F	8.689,44	8.689,44	51.894,73	51.894,73	8.689,44
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P / F	101.584,81	79.865,71	50.722,68	83.792,94	112.995,97
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÃO DO ESTADO - TAXAS JUDICIAIS - TJPE	P / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	81.197,72	56.421,79	33.339,36	49.015,05	72.097,48
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	915.675,26	1.403.083,39	1.123.855,54	639.678,75	918.905,60
2.1.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	P / F	77.175,80	77.534,11	478,50	996,89	78.002,50
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P / F	102.970,89	115.538,01	54.295,07	56.473,90	117.775,84
2.1.8.8.1.01.61	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	P / F	1.650,19	1.511,98	0,00	0,00	1.650,19
2.1.8.8.1.01.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍDICA	P / F	30.043,70	9.254,28	14.728,54	27.508,75	22.044,49
2.1.8.8.1.01.99	C OUTROS CONSIGNATARIOS	P / F	110.985,18	110.985,18	0,00	0,00	110.985,18
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	3.699,69	7.413,87	3.714,18	0,00
2.1.8.8.1.03.01	C DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P / F	0,00	3.699,69	7.413,87	3.714,18	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		154.116,82	120.967,59	252,00	252,00	120.967,59
2.1.8.8.1.04.01	C DEPOSITOS E CAUÇÕES	P / F	153.587,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C OUTROS DEPOSITOS	P / F	529,57	529,57	252,00	252,00	529,57
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		111.751,19	117.106,51	186.356,16	186.073,80	116.824,15
2.1.8.8.1.10.02	C BANCO BRADESCO S/A	P / F	0,00	15.109,90	92.901,44	90.322,24	12.530,70

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/07/2020 às 12:40:10. Aceite em: 24/07/2020 às 12:40:10. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/07/2020 às 12:40:10. Aceite em: 24/07/2020 às 12:40:10.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	26.446,56	14.339,70	14.339,70	13.916,37	13.916,37
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P / F	48.146,69	51.287,37	51.287,37	51.906,94	51.906,94
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P / F	1.344,99	1.344,99	1.334,99	1.334,99	1.334,99
2.1.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P / F	22.247,55	14.067,11	14.067,11	14.095,35	14.095,35
2.1.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	3.851,03	5.810,05	4.684,52	4.797,63	5.923,16
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P / F	463,83	121,17	124,17	124,17	121,17
2.1.8.8.1.10.26	C BANCO DAYCOVAL	P / F	0,00	0,00	0,00	1.491,50	1.491,50
2.1.8.8.1.10.31	C CARTÃO BRADESCO	P / F	1.664,97	7.409,36	0,00	0,00	1.664,97
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P / F	4.406,00	3.658,33	3.658,33	4.126,08	4.126,08
2.1.8.8.1.10.38	C EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	1.796,24	2.710,84	2.710,84	2.710,84	2.710,84
2.1.8.8.1.10.40	C EMPRÉSTIMO SICREDI	P / F	1.383,33	1.247,69	1.247,69	1.247,69	1.247,69
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		26,90	1.260,45	11.615,24	11.533,34	1.778,55
2.1.8.8.1.12.24	C ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	26,90	1.260,45	11.615,24	11.533,34	1.778,55
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		5.267,95	13.865,10	13.865,10	5.746,38	5.746,38
2.1.8.8.1.16.07	C SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	5.267,95	13.865,10	13.865,10	5.746,38	5.746,38
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		209.536,74	471.134,36	260.642,20	138.701,80	349.793,96
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P / F	913,20	870,56	449,20	452,04	913,20
2.1.8.8.1.18.13	C UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	29.999,35	160.669,38	260.193,00	130.259,54	30.775,92
2.1.8.8.1.18.14	C COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	178.624,19	309.594,42	0,00	7.990,22	317.558,64
2.1.8.8.1.99.00	C OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.769,23	11.639,44	6.176,23	6.176,23	11.639,44
2.1.8.8.1.99.01	C CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	854,34	497,85	497,85	497,85	854,34
2.1.8.8.1.99.03	C SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	49,69	49,69	49,69	49,69	49,69
2.1.8.8.1.99.14	C TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P / F	6.653,19	7.566,69	0,00	0,00	6.653,19
2.1.8.8.1.99.15	C CAPEMI	P / F	2.021,38	2.115,52	2.115,52	2.115,52	2.115,52
2.1.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	7.190,63	1.409,69	3.513,17	3.513,17	7.190,63
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	C DIARIAS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.909.841,60	6.335.505,20	2.463.478,83	5.743.970,43	9.615.996,80

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:40
Pág.: 11/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por EUCLINO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 24/07/2020 às 12:40:12. Aceite em: https://e-cfiv.br/ppv/validarDoc.asp

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.9.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	26.227,81	0,00	0,00	26.227,81
3.1.9.9.0.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	26.227,81	0,00	0,00	26.227,81
3.1.9.9.1.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.227,81	0,00	0,00	26.227,81
3.1.9.9.1.01.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P / P	0,00	26.227,81	0,00	0,00	26.227,81
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	19.192.511,99	3.771.788,47	12.494,90	22.951.805,56
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	93.634,86	41.071,96	0,00	134.706,82
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		0,00	93.634,86	41.071,96	0,00	134.706,82
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.634,86	41.071,96	0,00	134.706,82
3.3.1.1.1.161.00	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	16.406,13	2.343,99	0,00	18.750,12
3.3.1.1.1.99.00	D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00	77.228,73	38.727,97	0,00	115.956,70
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		0,00	18.281.055,02	3.641.787,14	12.494,90	21.910.347,26
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.2.1.1.01.00	D DIARIAS PESSOAL CIVIL	P / P	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	122.225,31	18.896,14	0,00	141.121,45
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.225,31	18.896,14	0,00	141.121,45
3.3.2.2.1.11.00	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.15.00	D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.2.2.1.16.00	D ESTAGIARIOS	P / P	0,00	91.326,91	8.783,41	0,00	100.110,32
3.3.2.2.1.21.00	D LOCAÇÕES	P / P	0,00	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
3.3.2.2.1.26.00	D SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	12.950,00	6.422,50	0,00	19.372,50
3.3.2.2.1.39.00	D SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.2.2.1.99.00	D OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P / P	0,00	4.173,40	1.890,23	0,00	6.063,63
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.569.893,99	3.487.864,87	12.069,44	20.045.699,42
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.569.893,99	3.487.864,87	12.069,44	20.045.699,42
3.3.2.3.1.01.00	D CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	186.524,44	10.800,00	0,00	197.324,44
3.3.2.3.1.04.00	D COMUNICAÇÃO	P / P	0,00	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00
3.3.2.3.1.05.00	D PUBLICIDADE	P / P	0,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00
3.3.2.3.1.06.00	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	717.988,50	155.312,22	0,00	873.300,72
3.3.2.3.1.08.00	D SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00	573.248,42	132.446,89	0,00	705.695,31

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:41
Pág.: 15/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/07/2020 às 12:41:17. Aceite em: 24/07/2020 às 12:41:17. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/07/2020 às 12:41:17. Aceite em: 24/07/2020 às 12:41:17.

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT- INTRA OFSS		0,00	51.027.623,69	221.933,95	6.556.029,52	57.367,26
4.5.1.1.2.02.00	C REPASSE RECEBIDO	P / P	0,00	44.583.065,33	0,00	6.496.933,50	51.079.998,83
4.5.1.1.2.04.00	C RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	P / P	0,00	6.444.558,36	221.933,95	59.096,02	6.287.720,43
4.5.2.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	8.202,86	0,00	10,35	8.213,21
4.5.2.3.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	8.202,86	0,00	10,35	8.213,21
4.5.2.3.4.00.00	C TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	8.202,86	0,00	10,35	8.213,21
4.5.2.3.4.99.00	C DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P / P	0,00	8.202,86	0,00	10,35	8.213,21
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	67.773,20	0,00	58.723,26	126.496,46
4.6.2.0.0.00.00	C GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00
4.6.2.2.0.00.00	C GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00
4.6.2.2.1.00.00	C GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00
4.6.2.2.1.01.00	C GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00
4.6.2.2.1.01.99	C GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P / P	0,00	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00
4.6.3.0.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
4.6.4.0.0.00.00	C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	58.723,26	58.723,26
4.6.4.0.1.00.00	C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	0,00	0,00	58.723,26	58.723,26
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	286.113,92	180,16	1.122.871,03	1.408.804,79
4.9.7.0.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	1.026.987,60	1.026.987,60
4.9.7.1.0.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	1.026.987,60	1.026.987,60
4.9.7.1.1.00.00	C REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.026.987,60	1.026.987,60
4.9.7.1.1.99.00	C REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P / P	0,00	0,00	0,00	1.026.987,60	1.026.987,60
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	286.113,92	180,16	95.883,43	381.817,19
4.9.9.6.0.00.00	C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	286.113,92	180,16	95.883,43	381.817,19
4.9.9.6.1.00.00	C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	286.113,92	180,16	95.883,43	381.817,19
4.9.9.6.1.99.00	C OUTRAS INDENIZAÇÕES	P / P	0,00	286.113,92	180,16	95.883,43	381.817,19

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:13
Pág.: 16/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por: FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO, Diretor Geral de Administração, em 24/07/2020 às 12:13. Código do documento: 20b3e91c-cb43-4126-a897-7f1e215b0b55

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.203.020,88	140.291.016,66	47.747.948,52	185.925.817,13	2.113.148,05
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		0,00	139.087.995,78	45.634.800,47	184.722.796,25	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		0,00	7.284.656,20	1.405.874,00	8.690.530,20	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	D/C ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	124.656,20	1.405.874,00	1.530.530,20	0,00
5.2.1.2.1.00.00	D PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	124.656,20	1.405.874,00	1.530.530,20	0,00
5.2.1.2.1.01.00	D REESTIMATIVA	O	0,00	124.656,20	1.405.874,00	1.530.530,20	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	131.803.339,58	44.228.926,47	176.032.266,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	69.953.316,53	35.864.677,77	105.817.994,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		0,00	64.641.494,00	0,00	64.641.494,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CREDITO INICIAL	O	0,00	64.641.494,00	0,00	64.641.494,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	11.719.706,89	2.108.748,97	13.828.455,86	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	11.719.706,89	2.108.748,97	13.828.455,86	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	25.238.097,01	25.238.097,01	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	2.455.900,00	0,00	2.455.900,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	124.656,20	1.405.874,00	1.530.530,20	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	9.139.150,69	702.874,97	9.842.025,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(6.407.884,36)	8.517.831,79	2.109.947,43	(0,00)
5.2.2.1.3.99.00	D/C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	-5.311.822,53	14.611.516,25	9.299.693,72	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D/C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	-6.407.884,36	8.517.831,79	2.109.947,43	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(6.407.884,36)	8.517.831,79	2.109.947,43	(0,00)
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.850.023,05	8.364.248,70	70.214.271,75	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	61.850.023,05	8.364.248,70	70.214.271,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.850.023,05	8.364.248,70	70.214.271,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	61.850.023,05	8.364.248,70	70.214.271,75	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.203.020,88	1.203.020,88	2.113.148,05	1.203.020,88	2.113.148,05
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.203.020,88	1.203.020,88	2.113.148,05	1.203.020,88	2.113.148,05
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.203.020,88	0,00	1.203.020,88	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.203.020,88	0,00	2.113.148,05	0,00	2.113.148,05
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		1.203.020,88	140.291.016,66	288.806.528,05	150.628.659,44	2.113.148,05
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	139.087.995,78	287.490.299,59	148.402.303,81	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.284.656,20	13.677.494,32	6.392.838,12	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:42
Pág.: 17/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento assinado digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR, MAIOR ORÇÃO DE FISCAL, RG 10.488.411-8, CPF 01.010.110-00, Data: 24/07/2020 12:42, Assinatura: 200320160b434178a89771e225b50015

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6.2.1.1.0.00.00	C/D RECEITA A REALIZAR	O	0,00	98.338,02	4.613.963,47	4.515.625,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA	O	0,00	7.186.318,18	9.063.530,85	1.877.212,67	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	131.803.339,58	273.812.805,27	142.009.465,69	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	69.953.316,53	178.064.713,04	108.111.396,51	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	8.103.293,48	80.203.472,76	72.100.179,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CREDITO UTILIZADO		0,00	61.850.023,05	97.861.240,28	36.011.217,23	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	3.142.704,82	11.608.989,06	8.466.284,24	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	9.930,42	5.364.471,58	5.354.541,16	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	1.078.188,77	11.679.060,62	10.600.871,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	57.619.199,04	67.095.570,97	9.476.371,93	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	0,00	0,00	2.113.148,05	2.113.148,05	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.850.023,05	95.748.092,23	33.898.069,18	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C EMISSAO DE EMPENHO		0,00	61.850.023,05	95.748.092,23	33.898.069,18	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.850.023,05	95.748.092,23	33.898.069,18	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	3.142.704,82	11.608.989,06	8.466.284,24	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	9.930,42	5.364.471,58	5.354.541,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	1.078.188,77	11.679.060,62	10.600.871,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	57.619.199,04	67.095.570,97	9.476.371,93	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.203.020,88	1.203.020,88	1.316.228,46	2.226.355,63	2.113.148,05
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.203.020,88	1.203.020,88	1.316.228,46	2.226.355,63	2.113.148,05
6.3.2.1.0.00.00	C RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	56.509,56	113.207,58	56.698,02	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	1.144.297,62	1.144.297,62	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.203.020,88	0,00	0,00	2.113.148,05	2.113.148,05
6.3.2.9.0.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.213,70	58.723,26	56.509,56	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	2.213,70	58.723,26	56.509,56	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		24.426.311,50	73.658.998,29	32.473.428,89	82.354.633,47	23.777.937,71
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.419.745,73	73.649.912,72	32.461.428,89	82.350.695,47	23.760.649,14
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.419.745,73	73.649.912,72	32.461.428,89	82.350.695,47	23.760.649,14
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.216.724,85	73.593.403,16	30.348.280,84	82.294.185,91	21.647.493,09
7.2.1.1.1.00.00	D RECURSOS ORDINÁRIOS	C	23.216.724,85	30.403.043,03	9.126.024,79	33.006.892,28	6.522.175,54
7.2.1.1.3.00.00	D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	43.190.360,13	21.222.256,05	49.287.293,63	15.125.326,55
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	C	1.203.020,88	56.509,56	2.113.148,05	56.509,56	2.113.148,05
7.9.0.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES		6.565,77	9.085,57	12.000,00	3.938,00	17.147,57

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL



Documento assinado digitalmente por: MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/ppa/para-gerar-código-do-documento/20b3e916-0033-4126-8097-71e225006017

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
7.9.1.0.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.565,77	9.085,57	12.000,00	3.938,00	17.147,57
7.9.1.2.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.565,77	9.085,57	12.000,00	3.938,00	17.147,57
7.9.1.2.1.00.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.565,77	9.085,57	12.000,00	3.938,00	17.147,57
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	24.426.311,50	73.658.998,29	129.431.790,38	79.550.585,80	23.777.793,71
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.419.745,73	73.649.912,72	129.427.852,38	79.538.585,80	23.760.668,14
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.419.745,73	73.649.912,72	129.427.852,38	79.538.585,80	23.760.668,14
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.216.724,85	73.593.403,16	129.371.342,82	77.425.437,75	21.640.488,09
8.2.1.1.1.00.00	C/D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.385.303,08	7.914.172,04	31.907.190,57	40.736.877,67	16.748.880,14
8.2.1.1.1.01.00	C/D	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.385.303,08	7.914.172,04	31.907.190,57	40.736.877,67	16.748.880,14
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.152.635,24	16.973.460,64	13.820.825,40	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.142.704,82	11.608.989,06	8.466.284,24	0,00
8.2.1.1.2.02.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.930,42	5.364.471,58	5.354.541,16	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.831.421,77	3.763.099,22	12.250.823,02	13.391.362,75	4.903.638,95
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.203.020,88	1.134.698,33	9.622.422,13	10.600.871,85	2.113.148,05
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.628.400,89	2.628.400,89	2.628.400,89	2.790.490,90	2.790.490,90
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	58.763.496,66	68.239.868,59	9.476.371,93	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.203.020,88	56.509,56	56.509,56	2.113.148,05	2.113.148,05
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	6.565,77	9.085,57	3.938,00	12.000,00	17.147,57
8.9.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.565,77	9.085,57	3.938,00	12.000,00	17.147,57
8.9.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.565,77	9.085,57	3.938,00	12.000,00	17.147,57
8.9.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.565,77	9.085,57	3.938,00	12.000,00	17.147,57
8.9.1.2.1.01.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.565,77	9.085,57	3.938,00	12.000,00	17.147,57

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Data: 24/07/2020 12:41:34
Pág.: 19/19
Ref.: Dezembro/2019



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validarDoc.htm> Código do documento: 20b3e91c-cb43-4126-a897-7ffe25506655

RESUMO

1. ATIVO :	36.410.162,29	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	33.668.097,97
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	64.760.173,38	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	67.502.173,38
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	2.113.148,05	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	2.113.148,05
7. CONTROLE DEVEDORES :	23.777.793,71	8. CONTROLES CREDORES :	23.777.793,71
TOTAL (1 + 3 + 5 + 7) :	127.061.277,43	TOTAL (2 + 4 + 6 + 8) :	127.061.277,43
D I F E R E N Ç A : 0,00			



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 09 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2019.

Recife, 31 de julho de 2020.



ASSINADO DIGITALMENTE POR

BRUNO LUIS CARNEIRO DA CUNHA CRUZ

CPF: 050487072-2 RN: 000920203028

LOCAL: RECIFE-PE

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

BRUNO LUIS CARNEIRO DA CUNHA CRUZ
Diretor do Núcleo de Auditoria e Governança

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
Diretor Presidente



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2019.

Recife, 31 de julho de 2020.



ASSINADO DIGITALMENTE POR

BRUNO LUIS CARNEIRO DA CUNHA CRUZ

CPF: 05045072-2 RN: 00092020-029

LOCAL: RECIFE-PE

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

BRUNO LUIS CARNEIRO DA CUNHA CRUZ
Diretor do Núcleo de Auditoria e Governança

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
Diretor Presidente



TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOUREARIA

Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro de 2019 com os seguintes esclarecimentos:

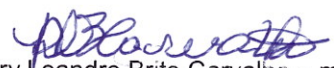
DESCRIÇÃO		VALOR EM CAIXA	
SUPRIMENTO INDIVIDUAL¹		R\$ 13.500,00	
¹ DE POSSE DOS FUNCIONÁRIOS:			
ERICSSON FERNANDES FAUSTINO DA SILVA	R\$ 4.000,00		
LILIANE MARIA BATISTA DE MOURA	R\$ 2.000,00		
MARCOS EDUARDO CAVALCANTI MARQUES	R\$ 3.000,00		
RICARDO JOSE LIMA DOS SANTOS	R\$ 2.000,00		
SANDRA SOCORRO DE MESQUITA ESPINDOLA	R\$ 2.000,00		
TAI MU SHIH	R\$ 500,00		
ORDEM DE SAQUE		R\$	-
CHEQUE EMITIDO		R\$	-
ORDENS BANCÁRIAS		R\$	-
MOEDA CORRENTE		R\$	-
TOTAL		R\$	13.500,00

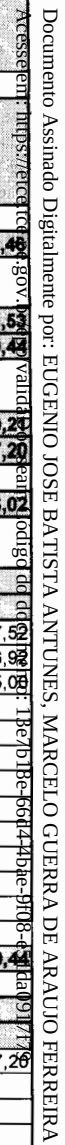
Recife, 31 de dezembro de 2019.

Sem mais a declarar, atenciosamente,


Armindo Maciel Ferreira – mat. 354.9


Maria Isabel Telles Carneiro – mat. 213.5


Rosemary Leandro Brito Carvalho – mat. 191 0



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 555.922,46

R\$ 211,53

R\$	9.279,44
-----	----------

R\$ -70,24

RS -11.567,20

R\$ 553.776,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS		26,98
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R\$	9.279,50

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/2/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/12/2018		Saldo anterior					888.545,07 C
07/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000010702	13105	23.479,75 ✓		
07/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000010701	13105	62.930,25 ✓		
07/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000010703	13105	278.497,00 ✓		
07/01/2019		Movimento do dia			364.907,00	0,00	523.638,07 C
		Saldo					523.638,07 C
09/01/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096732	13138	2.500,00 ✓		
09/01/2019		Movimento do dia			2.500,00	0,00	521.138,07 C
		Saldo					521.138,07 C
17/01/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000011703	13105	62.749,60		
17/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000011702	13105	8.483,74 ✓		
17/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000011701	13105	20.056,56 ✓		
17/01/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201901170002555	14138		4.647,38 ✓	
17/01/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201901170002558	14138		663.920,23 ✓	
17/01/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201901170002557	14138		157.198,20 ✓	
17/01/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201901170002556	14138		23.236,89 ✓	
17/01/2019		Movimento do dia			91.289,90	849.002,70	1.278.850,77 C
		Saldo					1.278.850,77 C
18/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000011802	13105	331.578,50 ✓		
18/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000011801	13105	332.341,73 ✓		
18/01/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.384,36 ✓		
18/01/2019		Movimento do dia			671.304,59	0,00	607.546,28 C
		Saldo					607.546,28 C
29/01/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000012903	13105	2.400,50 ✓		
29/01/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000012901	13105	37.460,16 ✓		
29/01/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000012902	13105	9.513,16 ✓		
29/01/2019		Movimento do dia			49.373,82	0,00	558.172,46 C
		Saldo					558.172,46 C
31/01/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000013101	13105	750,00 ✓		
31/01/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000013102	13105	750,00 ✓		
31/01/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000013103	13105	750,00 ✓		
31/01/2019		Movimento do dia			2.250,00	0,00	555.922,46 C
		Saldo					555.922,46 C

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BASTISTA ANTUNES, MARCELO GOMES DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 07/02/2019 14:09:16
 https://efcpe.gov.br/ep/validarDoc.seam?docId=13e7b18e-66d4-40ae-9f08-e51da0916779

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		881.311,31
02/01/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	5.087,26	0,00	886.398,57
07/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	23.479,75	862.918,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	62.930,25	799.988,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	278.497,00	521.491,57
14/01/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.500,00	518.991,57
17/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	10,00	518.981,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.647,38	0,00	523.629,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.483,74	515.146,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	20.056,56	495.089,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.236,89	0,00	518.326,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	23.236,89	0,00	541.563,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	157.198,20	0,00	698.761,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	663.920,23	0,00	1.362.681,82
18/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	331.578,50	1.031.103,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	332.341,73	698.761,59
21/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.384,36	691.377,23
29/01/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.400,50	688.976,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.513,16	679.463,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	37.460,16	642.003,41
31/01/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.250,00	639.753,41
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	4.647,38	635.106,03
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	23.236,89	611.869,14
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	58.092,22	553.776,92
		877.326,85	1.204.862,20	553.776,02
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		877.326,85	1.204.862,20	553.776,02
TOTAL GERAL:		877.326,85	1.204.862,20	553.776,02

Documento assinado Digitalmente por: [Assinatura] em 25/02/2019 às 14:11:31. Aceite em: [Assinatura] em 25/02/2019 às 14:11:31. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 25/02/2019 às 14:11:31.



AGÊNCIA: 3234

RS 804.073,05

R\$ 47.803,10

R\$	9.279,41
-----	----------

RS **-70.39**

R\$	-11.567,20
-----	------------

RS 849.518,08

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/3/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://epec.licenciadigital.gov.br/valida/assinatura/validaAssinatura.aspx?codigo_documento=6186813be7b1be66d44b4e9108e11ad91f7752



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	910.387,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	909.887,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	622,10	909.265,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.036,00	908.229,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.040,00	907.189,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.272,60	905.916,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.891,71	903.024,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.998,25	899.026,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.172,33	894.854,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	34.756,16	860.107,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	128.729,45	731.378,54
28/02/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	507,38	730.871,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	6.066,92	724.804,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	14.094,21	710.710,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	17.039,79	693.670,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	17.039,79	0,00	710.710,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	17.826,80	692.883,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	45.732,75	647.150,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	63.559,45	0,00	710.710,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	138.808,15	0,00	849.518,08
		2.690.191,16	2.394.449,10	849.518,08
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.690.191,16	2.394.449,10	849.518,08
	TOTAL GERAL:	2.690.191,16	2.394.449,10	849.518,08

Documento assinado digitalmente por: JERARDO RAUJO FERREIRA
CPF: 08.045.998-11 Data: 14/03/2019 Hora: 15:17:19
Assinatura: 79.860.645.998-11-20190314151719



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	12.577,79	660.633,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.675,39	647.098,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14.503,21	632.594,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.000,00	612.594,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	21.574,74	590.990,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	29.646,50	561.283,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	65.519,55	0,00	626.863,29
12/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.519,22	561.284,57
13/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.197,50	544.086,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	17.197,50	0,00	561.284,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	235.001,37	0,00	796.285,44
14/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	287,50	795.997,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	795.497,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	576,10	794.921,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	794.021,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.214,00	789.807,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.522,00	785.285,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.235,00	777.050,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	761.530,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.648,97	743.881,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	40.967,55	702.914,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	119.522,30	583.392,02
15/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	582.992,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.429,98	579.562,04
18/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.613,18	0,00	594.175,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	91.376,70	0,00	685.551,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	162.737,25	0,00	848.289,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	343.535,34	0,00	1.191.824,51
19/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,01	0,00	1.191.824,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	242,52	1.191.582,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	1.191.282,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	344,66	1.190.937,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.834,52	1.189.102,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.939,29	1.184.163,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	21.811,24	1.162.352,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24.696,40	1.137.655,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	24.696,40	0,00	1.162.352,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	61.741,01	1.100.611,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	343.535,34	757.075,94
22/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	50.429,32	706.646,62
26/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.917,58	704.729,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.740,53	0,00	713.469,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	198.291,57	0,00	911.761,14
27/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	911.361,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	464,00	910.897,14

Documento assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA JUNIOR, CPF: 027.678.866-41, em 14/03/2019 às 15:07:57. A autenticidade pode ser verificada no site: https://eicapa.prf.br/pt-br/validar-assinatura

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		553.776,02
01/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.844,59	551.931,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.965,49	547.965,94
04/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.195,25	0,00	553.161,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	375.166,91	0,00	928.328,10
05/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	195.805,38	0,00	1.124.133,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	365.915,97	758.217,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	365.915,97	0,00	1.124.133,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	468.252,45	655.881,03
06/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.407,36	0,00	849.288,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	195.805,38	653.483,01
07/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	652.983,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.428,34	650.554,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.459,07	648.095,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.971,00	645.124,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.546,11	641.578,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.212,68	635.365,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.812,96	628.552,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.742,65	617.810,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.642,76	603.167,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	26.592,45	576.574,99
08/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	407,16	576.167,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	407,16	0,00	576.574,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	480,37	576.094,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	507,38	575.587,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	507,38	575.079,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	507,38	574.572,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	671,34	573.901,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	671,34	573.229,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	671,34	572.558,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	671,34	571.887,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	44.222,89	527.664,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.176,34	0,00	700.840,57
11/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00	700.540,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	625,04	699.915,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	699.061,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	698.027,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00	696.527,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.655,50	694.872,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.877,00	692.995,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.612,50	690.382,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.317,42	687.065,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.355,40	683.709,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.866,75	679.843,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	673.261,37

Documento assinado Digitalmente por: JESSE A. SILVA ALMEIDA, Diretor de Administração, em 14/03/2019 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por: JESSE A. SILVA ALMEIDA, Diretor de Administração, em 14/03/2019 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por: JESSE A. SILVA ALMEIDA, Diretor de Administração, em 14/03/2019 às 14:00:00.



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/03/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/01/2019		Saldo anterior					555.922,46
01/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000020102	13105	1.844,59		
01/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000020101	13105	3.965,49		
01/02/2019		Movimento do dia			5.810,08	0,00	
		Saldo					550.112,88
04/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902040052827	14138		5.195,25	
04/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902040052821	14138		375.166,91	
04/02/2019		Movimento do dia			0,00	380.362,16	
		Saldo					930.474,04
05/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000020501	13105	468.252,45		
05/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902050006965	14138		195.805,38	
05/02/2019		Movimento do dia			468.252,45	195.805,38	
		Saldo					658.027,77
06/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020601	13105	195.805,38		
06/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096943	13138	76.908,02		
06/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902060003894	14138		193.407,36	
06/02/2019		Movimento do dia			272.713,40	193.407,36	
		Saldo					578.721,43
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020701	13105	100,24		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020720	13105	145,48		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020711	13105	145,48		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020714	13105	145,48		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020705	13105	145,48		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020717	13105	145,48		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020708	13105	145,48		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020712	13105	345,69		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020703	13105	345,69		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020706	13105	345,69		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020709	13105	345,69		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020702	13105	45,24		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020715	13105	509,65		
07/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020718	13105	509,65		
07/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020710	13105	16,21		
07/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020713	13105	16,21		
07/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020704	13105	16,21		
07/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020716	13105	16,21		
07/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020707	13105	16,21		
07/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020719	13105	16,21		
07/02/2019		Movimento do dia			3.517,68	0,00	
		Saldo					575.203,75 C
08/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020803	13105	145,48		
08/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020806	13105	145,48		
08/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020807	13105	318,68		
08/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020801	13105	509,65		
08/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020804	13105	509,65		
08/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000020809	13105	44.222,89		
08/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020802	13105	16,21		
08/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020805	13105	16,21		
08/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000020808	13105	16,21		
08/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097024	13138	139.556,83		

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE DE AGUIAR ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 07/03/2019 às 13:57:18 - 66d4-41e-9f08-e51da091779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/03/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902080011058	14138		173.176,34 ✓	
08/02/2019		Movimento do dia			185.457,29	173.176,34	562.922,80 C
		Saldo					
11/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097048	13138	65.519,22 ✓		
11/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902110137171	14138		65.519,55 ✓	
11/02/2019		Movimento do dia			65.519,22	65.519,55	562.923,43 C
		Saldo					
13/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097096	13138	216.864,42 ✓		
13/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902130010829	14138		235.001,37 ✓	
13/02/2019		Movimento do dia			216.864,42	235.001,37	581.060,08 C
		Saldo					
14/02/2019		0972 - OB CANCEL	00119001570000000	14138		3.971,00 ✓	
14/02/2019		Movimento do dia			0,00	3.971,00	585.031,08 C
		Saldo					
15/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000021501	13105	400,00 ✓		
15/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000021502	13105	3.429,98 ✓		
15/02/2019		Movimento do dia			3.829,98	0,00	581.201,00 C
		Saldo					
18/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097210	13138	2.721,70 ✓		
18/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902180087224	14138		162.737,25 ✓	
18/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902180087204	14138		14.613,18 ✓	
18/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902180087215	14138		91.376,70 ✓	
18/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902180087225	14138		343.535,34 ✓	
18/02/2019		Movimento do dia			2.721,70	612.262,47	1.190.741,87 C
		Saldo					
19/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000021902	13105	343.535,34 ✓		
19/02/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000021901	13105	88.491,53 ✓		
19/02/2019		Movimento do dia			432.026,87	0,00	758.715,00 C
		Saldo					
22/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000022201	13105	50.429,32 ✓		
22/02/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000022202	13105	14.094,21 ✓		
22/02/2019		Movimento do dia			64.523,53	0,00	694.191,47 C
		Saldo					
26/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000022601	13105	1.917,58 ✓		
26/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097372	13138	141.870,73 ✓		
26/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902260011790	14138		198.291,57 ✓	
26/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902260011777	14138		8.740,53 ✓	
26/02/2019		Movimento do dia			143.788,31	207.032,10	757.435,26 C
		Saldo					
27/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000022701	13105	400,00 ✓		
27/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000022703	13105	464,00 ✓		
27/02/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000022702	13105	6.066,92 ✓		
27/02/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000022704	13105	37.647,87 ✓		
27/02/2019		Movimento do dia			44.578,79	0,00	712.856,47 C
		Saldo					
28/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097462	13138	47.591,57		
28/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902280011275	14138		138.808,15 ✓	

Documento assinado digitalmente por: EUDENIO JOSE BASTA ANTUNES, MARCEL GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 07/03/2019 às 14:44:40
 Endereço: https://efcfe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=13c7b18e-6644-4bae-9f08-e51da0917779

Usuário: admin

Período: De 01/02/2019 a 28/02/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/03/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2019		Movimento do dia			47.591,57	138.808,15	804.073,85
		Saldo					804.073,85

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 834.135,49

R\$ 211,53

R\$	9.279,44
-----	----------

R\$ -70,24

R\$	-11.567,20
-----	------------

R\$ 831.989,05

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS		26,88
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,80
TOTAL:	R\$	9.279,20

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/4/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2019

Data: 10/04/2019 10:04:56

Página 4 de 4

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		849.518,08
01/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,10	0,00	849.518,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	849.018,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.424,99	845.593,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.490,00	840.103,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	41.601,57	798.501,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	211.488,56	587.013,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	211.488,56	0,00	798.501,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	364.574,13	433.927,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	364.574,13	0,00	798.501,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	367.999,12	0,00	1.166.500,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	471.136,05	695.364,69
07/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	116.565,01	0,00	811.929,70
08/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	73,00	811.856,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	122,40	811.734,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	168,00	811.566,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	188,46	811.377,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,66	811.033,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	420,00	810.613,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	510,00	810.103,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.008,00	809.095,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.008,00	808.087,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.008,00	807.079,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.260,00	805.819,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.260,00	804.559,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.459,07	802.100,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	799.487,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.971,00	796.516,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.212,68	790.303,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.812,96	783.490,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.742,65	772.748,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.642,76	758.105,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	14.658,03	743.447,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	727.927,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.681,39	701.246,14
12/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.675,02	0,00	720.921,16
13/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	216,00	720.705,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	299,25	720.405,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	719.905,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	748,00	719.157,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	718.304,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	717.270,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	715.770,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.519,37	712.250,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.613,60	708.637,05



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARCO/2019

Data: 10/04/2019

Página: 274

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	702.065,35
14/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	450.061,95	0,00	1.152.147,00
15/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	255,00	1.151.892,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	1.150.992,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.877,00	1.149.085,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.500,00	1.146.585,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.525,27	1.144.060,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.355,40	1.140.704,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.429,98	1.137.274,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.866,75	1.133.407,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.235,00	1.125.172,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.577,79	1.112.595,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.503,21	1.098.091,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.648,97	1.080.442,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.000,00	1.060.442,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	21.574,74	1.038.868,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.646,50	1.009.221,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	29.747,04	979.474,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	57.556,47	921.918,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	188.302,83	733.615,35
18/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	86.216,93	0,00	819.822,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	160.886,71	0,00	980.718,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	337.750,43	0,00	1.318.469,42
19/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.660,37	1.313.809,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.055,94	1.308.753,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.684,25	1.303.068,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.935,21	1.296.133,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	19.789,61	1.276.344,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.301,87	1.253.042,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	23.301,87	1.229.740,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	23.301,87	0,00	1.253.042,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	25.006,90	1.228.035,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	58.254,69	1.169.780,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	188.043,23	0,00	1.357.823,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	337.750,43	1.020.073,38
20/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	189,00	1.019.884,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	940,50	1.018.943,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.292,49	1.017.651,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.844,59	1.015.806,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.965,49	1.011.841,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.100,93	0,00	1.022.942,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.675,39	1.009.266,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.116,52	991.150,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	132.997,11	858.153,22
21/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.798,95	0,00	868.952,17



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	64,95	868.587,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	300,00	868.587,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	868.587,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	867.587,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	699,00	866.888,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	870,00	866.018,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	941,88	865.076,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	957,52	864.118,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.519,37	860.599,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.909,25	856.690,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.174,05	847.516,15
25/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.217,93	845.298,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	51.965,14	793.333,08
26/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,42	0,00	793.335,50
27/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.251,99	789.083,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.055,58	782.027,93
28/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,43	0,00	782.028,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7,48	0,00	782.035,84
	SUPRIMENTO INDIVIDUAL ERICSSON FERNANDES NE 2019-85			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	315,00	781.720,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	781.320,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.061,99	778.258,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.756,16	743.502,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	353.718,41	0,00	1.097.221,10
29/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	344,46	1.096.876,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	344,46	0,00	1.097.221,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	344,66	1.096.876,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	430,00	1.096.446,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	500,00	1.095.946,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	839,02	1.095.107,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.192,50	1.093.914,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.117,17	1.091.797,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.342,07	1.088.455,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.706,37	1.084.749,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.172,33	1.080.576,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	4.251,99	0,00	1.084.828,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.522,00	1.080.306,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.789,80	1.073.517,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	6.789,80	0,00	1.080.306,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.055,58	1.073.251,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	7.055,58	0,00	1.080.306,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.973,58	1.069.333,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.973,58	1.058.359,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	14.202,38	1.044.157,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.039,79	1.027.117,64

Documento assinado digitalmente por: JACINTO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 10/04/2019 às 10:04:54. Documento assinado eletronicamente por: JACINTO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 10/04/2019 às 10:04:54. Documento assinado eletronicamente por: JACINTO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 10/04/2019 às 10:04:54.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	17.039,79	0,00	1.044.557,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.135,16	1.026.422,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	18.135,16	0,00	1.044.557,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	22.164,79	1.021.992,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	37.211,27	984.781,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45.732,75	939.048,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	45.732,75	0,00	984.781,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	63.942,32	920.839,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	88.850,00	831.989,05
		2.801.541,21	2.819.070,24	831.989,05
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.801.541,21	2.819.070,24	831.989,05
	TOTAL GERAL:	2.801.541,21	2.819.070,24	831.989,05

Documento assinado digitalmente por: J. G. NIJOSE, JOSE ANTONIO FERREIRA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://eicce-8-4-bppj/allID-seen-5cd44bde-9f08-e51da091779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
28/02/2019		Saldo anterior					804.073,05 C
01/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000030101	13105	471.136,05 ✓		
01/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000030102	13105	211.488,56 ✓		
01/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097494	13138	3.424,99 ✓		
01/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903010023288	14138		211.488,56 ✓	
01/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903010023285	14138		367.999,12 ✓	
01/03/2019		Movimento do dia			686.049,60	579.487,68	
		Saldo					697.511,43 C
07/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097529	13138	95.837,07 ✓		
07/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903070010231	14138		116.565,01 ✓	
07/03/2019		Movimento do dia			95.837,07	116.565,01	
		Saldo					718.239,07 C
08/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000030802	13105	188,46 ✓		
08/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000030801	13105	14.658,03 ✓		
08/03/2019		Movimento do dia			14.846,49	0,00	
		Saldo					703.392,88 C
12/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097638	13138	18.865,81 ✓		
12/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903120009439	14138		19.675,02 ✓	
12/03/2019		Movimento do dia			18.865,81	19.675,02	
		Saldo					704.201,79 C
14/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097706	13138	415.071,97 ✓		
14/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903140011820	14138		450.061,95 ✓	
14/03/2019		Movimento do dia			415.071,97	450.061,95	
		Saldo					739.191,77 C
15/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000031501	13105	3.429,98 ✓		
15/03/2019		Movimento do dia			3.429,98	0,00	
		Saldo					735.761,79 C
18/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903180050583	14138		160.886,71 ✓	
18/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903180050584	14138		337.750,43 ✓	
18/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903180050592	14138		86.216,93 ✓	
18/03/2019		Movimento do dia			0,00	584.854,07	
		Saldo					1.320.615,86 C
19/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000031901	13105	25.006,90 ✓		
19/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000031903	13105	337.750,43 ✓		
19/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000031902	13105	6.935,21 ✓		
19/03/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000031904	13105	86.216,93 ✓		
19/03/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.684,25 ✓		
19/03/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	19.789,61 ✓		
19/03/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.055,94 ✓		
19/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097851	13138	173.021,09 ✓		
19/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903190008853	14138		188.043,23 ✓	
19/03/2019		Movimento do dia			659.460,36	188.043,23	
		Saldo					849.198,73 C
20/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903200012462	14138		11.100,93 ✓	
20/03/2019		Movimento do dia			0,00	11.100,93	
		Saldo					860.299,66 C
21/03/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000032101	13105	14.202,38 ✓		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097934	13138	21.436,02		
21/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903210010635	14138		10.798,95	
21/03/2019		Movimento do dia			35.638,40	10.798,95	835.460,81
		Saldo					
25/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032502	13105	1.121,25		
25/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032503	13105	2.217,93		
25/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032501	13105	50.843,89		
25/03/2019		Movimento do dia			54.183,07	0,00	781.277,44
		Saldo					
26/03/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523108000046843	99012		2,42	
26/03/2019		Movimento do dia			0,00	2,42	781.279,86
		Saldo					
27/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032701	13105	7.055,58		
27/03/2019		Movimento do dia			7.055,58	0,00	774.223,98
		Saldo					
28/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032804	13105	315,00		
28/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032801	13105	400,00		
28/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032803	13105	37.818,15		
28/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032802	13105	1.136,83		
28/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098139	13138	152.792,32		
28/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098132	13138	36.385,02		
28/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903280069808	14138		353.718,41	
28/03/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000921535	14175		7,48	
28/03/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000313663	14175		0,43	
28/03/2019		Movimento do dia			228.847,32	353.726,32	899.102,98
		Saldo					
29/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032906	13105	430,00		
29/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032907	13105	980,34		
29/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032903	13105	558,76		
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032905	13105	22.164,79		
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032904	13105	37.211,27		
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032901	13105	3.342,07		
29/03/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000032902	13105	280,26		
29/03/2019		Movimento do dia			64.967,49	0,00	834.135,49
		Saldo					

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO DE BATISTA ANTUNES e MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 02/04/2019 às 14:00:00
 Endereço: https://efc.cce.pe.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

105.507-0

AGÊNCIA: 3234

R\$ 939.784,89

ADICÕES:

R\$ 23.100,41

R\$	9.279,44
-----	----------

DEDUÇÕES:

R\$ -72.52

R\$	72,02
R\$	-16.840,37

R\$ 955.251,85

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 03158	3/4/2019	22.888,88
TOTAL:	R\$	23.100,41

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,62
DOCS. DIVERSOS		26,42
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R\$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 0870	15/2/2018	1,30
DOC 0870	28/2/2018	20,00
DIVERSOS	DIVERSAS	27,20
TRANSF. DIVERSAS	DIVERSAS	14,82
TRANSF. DIVERSAS	31/5/2018	6,89
DEPOS. ON LINE	25/4/2019	2,31
TOTAL:	R\$	72.52

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
NE-2019.430	30/4/2019	5.273,17
TOTAL:	R\$	16.840,37

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	9/5/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 05/06/2019

Páciens



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	51.303,69	1.252.432,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	77.791,54	1.174.640,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	189.152,99	985.487,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	393.363,86	0,00	1.378.851,17
05/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	188,46	1.378.662,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	1.377.809,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	1.376.775,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.459,00	1.375.316,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	1.373.816,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.648,00	1.372.168,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.600,00	1.368.568,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.500,00	1.364.068,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.559,00	1.359.509,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.704,00	1.354.805,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	1.348.223,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	20.543,39	1.327.679,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	365.723,41	961.956,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	365.723,41	0,00	1.327.679,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	471.840,03	855.839,60
10/04/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	380.920,21	0,00	1.236.760,11
11/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00	1.236.460,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	500,00	1.235.960,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	575,00	1.235.385,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.390,00	1.233.995,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.655,50	1.232.339,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.655,50	1.230.684,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.877,00	1.228.807,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.317,42	1.225.489,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.325,00	1.222.164,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.653,14	1.218.511,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.820,55	1.214.691,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.522,00	1.210.169,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.704,00	1.205.465,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.235,00	1.197.230,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.503,21	1.182.726,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.648,97	1.165.077,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	19.836,47	1.145.241,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.000,00	1.125.241,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	21.574,74	1.103.666,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.780,52	1.080.886,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	37.385,45	1.043.500,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	48.910,12	994.590,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	71.972,32	922.618,20
12/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	76,00	922.542,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	180,00	922.362,20



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 05/06/2019

Página 11 de 11



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.249,98	919.112,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.116,52	900.995,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.441,02	878.554,68
16/04/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82.894,06	0,00	961.448,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	86.141,26	0,00	1.047.590,00
17/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	900,00	1.046.690,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.780,00	1.043.910,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.820,55	1.040.089,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.172,33	1.035.917,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.656,28	1.031.260,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.684,25	1.025.576,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	9.901,05	1.015.675,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.102,82	1.005.572,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.116,52	987.456,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.281,42	964.174,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	23.281,42	940.893,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	23.281,42	0,00	964.174,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	34.889,41	929.285,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	38.148,89	891.136,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	58.203,56	832.932,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	160.072,47	0,00	993.005,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	334.957,80	658.047,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	334.957,80	0,00	993.005,39
24/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.500,00	983.505,39
25/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	40,00	983.465,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.300,73	929.164,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	126.085,16	0,00	1.055.249,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	292.705,20	762.544,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	292.705,20	0,00	1.055.249,82
29/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	1.054.849,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.225,37	1.051.624,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	1.016.868,29
30/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	399,80	1.016.468,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	726,00	1.015.742,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.215,18	1.013.527,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	5.273,17	1.008.254,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.900,16	1.001.353,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.540,86	992.813,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.357,44	979.455,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.039,79	962.415,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.430,93	943.984,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	23.939,95	0,00	967.924,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.103,99	936.820,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	45.732,75	891.088,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	64.163,68	0,00	955.251,85

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			
		SALDO ANTERIOR		831.989,05
02/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.844,59	830.144,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.965,49	826.178,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.711,10	0,00	839.890,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.684,99	0,00	1.019.575,06
03/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	300,00	1.019.275,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	336,35	1.018.938,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	345,24	0,00	1.019.283,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	500,00	1.018.783,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	500,00	1.018.283,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.185,10	1.017.098,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.459,07	1.014.639,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.612,50	1.012.027,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.858,33	1.009.168,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	1.006.310,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.971,00	1.003.339,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.200,00	1.000.139,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.337,74	995.801,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.900,00	989.901,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.212,68	983.689,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.812,96	976.876,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.385,00	967.491,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.742,65	956.748,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.675,39	943.073,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14.642,76	928.430,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	912.910,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	26.681,39	886.229,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	29.747,04	856.482,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	189.152,99	0,00	1.045.635,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	314.988,30	0,00	1.360.623,30
04/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15,00	1.360.608,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	49,69	1.360.558,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	1.360.478,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	306,34	1.360.172,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	466,83	1.359.705,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	854,34	1.358.850,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.334,99	1.357.515,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.366,17	1.356.149,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.781,24	1.354.368,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.115,52	1.352.253,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.330,17	1.348.922,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.823,68	1.344.099,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.394,34	1.338.704,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.211,61	1.328.493,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	24.757,48	1.303.735,73

Documento assinado Digitalmente por: [Assinatura] em 05/06/2019 às 14:05:00. Aceite em: [Assinatura] em 05/06/2019 às 14:05:00. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 05/06/2019 às 14:05:00. Aceite em: [Assinatura] em 05/06/2019 às 14:05:00.

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		3.032.131,10	2.908.868,30	955.251,85
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.032.131,10	2.908.868,30	955.251,85
	TOTAL GERAL:	3.032.131,10	2.908.868,30	955.251,85



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
29/03/2019		Saldo anterior					834.135,49 C
02/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000040201	13105	1.844,59 ✓		
02/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000040202	13105	3.965,49 ✓		
02/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098241	13138	163.101,94 ✓		
02/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904020006465	14138		13.711,10 ✓	
02/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904020006459	14138		179.684,99 ✓	
02/04/2019		Movimento do dia			168.912,02	193.396,09	
		Saldo					858.619,56 C
03/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000040301	13105	336,35 ✓		
03/04/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604890000001774	99020		345,24 ✓	
03/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098306	13138	* 208.871,68		
03/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904030008300	14138		314.988,30 ✓	
03/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904030008317	14138		189.152,99 ✓	
03/04/2019		Movimento do dia			209.208,03	504.486,53	
		Saldo					1.153.898,06 C
04/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000040401	13105	189.152,99 ✓		
04/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904040014733	14138		393.363,86 ✓	
04/04/2019		Movimento do dia			189.152,99	393.363,86	
		Saldo					1.358.108,93 C
05/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000040503	13105	471.840,03 ✓		
05/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000040502	13105	188,46 ✓		
05/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000040501	13105	20.543,39 ✓		
05/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098345	13138	30.439,59 ✓		
05/04/2019		Movimento do dia			523.011,47	0,00	
		Saldo					835.097,46 C
10/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098560	13138	314.141,91 ✓		
10/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904100019882	14138		380.920,21 ✓	
10/04/2019		Movimento do dia			314.141,91	380.920,21	
		Saldo					901.875,76 C
11/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098608	13138	40.557,54 ✓		
11/04/2019		Movimento do dia			40.557,54	0,00	
		Saldo					861.318,22 C
12/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000041202	13105	76,00 ✓		
12/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000041201	13105	3.429,98 ✓		
12/04/2019		Movimento do dia			3.505,98	0,00	
		Saldo					857.812,24 C
16/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098708	13138	77.438,29 ✓		
16/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904160013410	14138		86.141,26 ✓	
16/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904160013396	14138		82.894,06 ✓	
16/04/2019		Movimento do dia			77.438,29	169.035,32	
		Saldo					949.409,27 C
17/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041702	13105	34.889,41 ✓		
17/04/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000041704	13105	* 86.867,26 ✓		
17/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041703	13105	334.957,80 ✓		
17/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041701	13105	10.102,82 ✓		
17/04/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.684,25 ✓		
17/04/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.901,05 ✓		
17/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904170016552	14138		334.957,80 ✓	

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO CUEVA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc. Verificar o código do documento: 67b18e-66d4-4b1e-9f08-e51da091779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904170016546	14138		160.072,47	
17/04/2019		Movimento do dia			482.402,59	495.030,27	
		Saldo					962.036,95 C
18/04/2019		0972 - OB CANCEL	00119003110000000	14138		9.500,00	
18/04/2019		Movimento do dia			0,00	9.500,00	
		Saldo					971.536,95 C
23/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098842	13138	9.500,00		
23/04/2019		Movimento do dia			9.500,00	0,00	
		Saldo					962.036,95 C
25/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000042502	13105	40,00		
25/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000042501	13105	54.300,73		
25/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904250011660	14138		126.085,16	
25/04/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441963400209	19634		2,31	
25/04/2019		Movimento do dia			54.340,73	126.087,47	
		Saldo					1.033.783,69 C
29/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000042903	13105	400,00		
29/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000042901	13105	917,97		
29/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000042902	13105	37.981,53		
29/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098996	13138	399,80		
29/04/2019		Movimento do dia			39.699,30	0,00	
		Saldo					994.084,39 C
30/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000043002	13105	1.297,21		
30/04/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000043001	13105	8.540,86		
30/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000043004	13105	13.357,44		
30/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000043003	13105	31.103,99		
30/04/2019		Movimento do dia			54.299,50	0,00	
		Saldo					939.784,89 C

Documentado Digitalmente por: J. BATISTA ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 06/05/2019
 Endereço: https://efc.cce.br/epi/validaDocs.aspx?Codigo=documento=3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BAPTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

105.507-0

AGÊNCIA: 3234

R\$ 810.518,34

ADICÕES:

R\$ 965,37

R\$	10.010,88
-----	-----------

DEDUÇÕES:

R\$ -70,94

R\$	-11.567,20
-----	------------

R\$ 809.856,46

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 03177	6/5/2019	753,84
TOTAL:	R\$	965,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,82
DOCS. DIVERSOS		26,92
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,37
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,05
DOC 001	31/5/2019	726,00
TOTAL:	R\$	10.010,86

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 0870	15/2/2018	1,30
DOC 0870	28/2/2018	20,00
DIVERSOS	DIVERSAS	27,20
TRANSF. DIVERSAS	DIVERSAS	14,82
TRANSF. DIVERSAS	31/5/2018	6,89
DOC 001	22/5/2019	0,70
TOTAL:	R\$	70,91

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/6/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 10/06/2019

Página 15

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		955.254,85
02/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,31	0,00	955.254,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.844,59	953.410,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.965,49	949.444,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	22.888,88	926.555,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	76.438,92	0,00	1.002.994,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	672.330,84	0,00	1.675.324,96
03/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	38,60	1.675.286,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	256,09	1.675.030,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	290,00	1.674.740,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	325,00	1.674.415,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	384,00	1.674.031,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	500,00	1.673.531,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	600,00	1.672.931,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	648,60	1.672.282,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	720,00	1.671.562,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	754,10	1.670.808,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	788,50	1.670.020,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	846,00	1.669.174,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.813,12	1.667.360,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.612,50	1.664.748,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.858,33	1.661.890,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.519,37	1.658.370,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.800,92	1.654.569,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.911,69	1.650.658,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.435,11	1.646.223,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.973,58	1.635.249,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	49.669,73	1.585.579,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	189.550,46	1.396.029,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	365.897,54	1.030.131,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	365.897,54	0,00	1.396.029,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	473.234,25	922.795,01
06/05/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	129.529,77	0,00	1.052.324,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	326.526,16	0,00	1.378.850,94
07/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	166,50	1.378.684,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	198,00	1.378.486,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,66	1.378.141,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	400,00	1.377.741,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	500,00	1.377.241,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	724,20	1.376.517,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	747,00	1.375.770,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	936,00	1.374.834,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.300,00	1.373.534,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.436,00	1.372.098,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	1.370.598,58

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.459,07	1.368.109,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.858,33	1.365.201,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.869,00	1.362.402,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.971,00	1.359.441,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.625,84	1.355.815,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.522,00	1.351.293,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.212,68	1.345.080,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.737,03	1.338.343,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.742,65	1.327.600,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.675,39	1.313.925,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14.642,76	1.299.282,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	1.283.762,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	26.592,45	1.257.170,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	43.110,24	1.214.060,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	43.121,04	1.170.939,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	48.910,12	1.122.028,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.934,43	0,00	1.297.903,91
08/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,37	0,00	1.297.906,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	40.304,95	1.257.601,83
09/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	59,00	1.257.602,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	65,00	1.257.537,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	120,00	1.257.417,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	244,00	0,00	1.257.661,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	76.431,52	0,00	1.334.093,35
10/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	80,00	1.334.013,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.317,42	1.330.695,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	72.679,41	1.258.016,52
13/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	1.257.716,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	841,65	1.256.874,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	846,00	1.256.028,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	853,66	1.255.175,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	1.254.140,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.655,50	1.252.485,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.813,12	1.250.672,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.870,00	1.248.802,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.147,00	1.246.655,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.540,76	1.244.114,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.019,86	1.241.094,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.355,40	1.237.739,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.866,75	1.233.872,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.866,75	1.230.005,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.704,00	1.225.301,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.235,00	1.217.066,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	14.503,21	1.202.563,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.648,97	1.184.914,66

Documento assinado digitalmente por: JUCENIA JOSE DE ALMEIDA TAVARES, em 10/06/2019 às 14:08:00. Aceso em: 10/06/2019 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por: JUCENIA JOSE DE ALMEIDA TAVARES, em 10/06/2019 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por: JUCENIA JOSE DE ALMEIDA TAVARES, em 10/06/2019 às 14:08:00.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 10/06/2019

Página 4 de 5

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	21.574,74	1.163.339,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.646,50	1.133.693,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	29.646,50	1.104.046,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	42.740,31	1.061.306,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	132.997,11	928.309,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.886,12	0,00	1.303.195,62
14/05/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	69.188,68	0,00	1.372.384,30
15/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.966,37	1.367.417,93
16/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.406,15	1.363.011,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.667,79	1.358.343,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	19.130,00	1.339.213,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.338,94	1.315.875,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	23.338,95	1.292.536,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	23.338,95	0,00	1.315.875,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	27.067,34	1.288.807,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	58.347,37	1.230.460,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	343.535,34	886.925,00
17/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	886.025,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.172,33	881.852,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.704,00	877.148,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	870.566,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.708,16	863.858,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.805,93	0,00	870.664,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.052,80	857.611,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.004,47	827.607,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	99.889,52	0,00	927.496,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	160.078,53	0,00	1.087.575,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	340.314,80	0,00	1.427.890,32
20/05/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	753,84	0,00	1.428.644,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.805,57	1.426.838,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.958,47	1.422.880,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.958,47	1.418.921,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.091,30	1.412.830,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.513,16	1.403.317,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.973,58	1.392.343,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.116,25	1.374.227,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	340.314,80	1.033.912,56
21/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,68	0,00	1.033.915,24
22/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,70	1.033.914,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,05	0,00	1.033.916,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.556,46	1.030.360,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	56.801,62	973.558,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	134.015,43	0,00	1.107.573,94
23/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	987,00	1.106.586,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.090,00	1.104.496,94



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 05/07/2019

Páo



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.090,00	1.104.497,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.965,49	0,00	1.108.462,13
24/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,66	0,00	1.108.465,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.921,42	0,00	1.117.386,61
27/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.268,64	1.115.118,07
28/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	1.114.718,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.844,59	1.112.873,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.090,00	1.110.783,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.406,08	1.107.377,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.965,49	1.103.412,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.228,59	1.099.183,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.435,11	1.094.748,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.475,32	0,00	1.109.224,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	34.756,16	1.074.467,87
29/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,44	0,00	1.074.471,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	200,00	1.074.271,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.243,16	1.073.028,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.317,42	1.069.710,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.602,93	1.066.107,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.427,45	1.058.680,35
31/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	0,70	1.058.681,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	33,53	1.058.646,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	726,00	0,00	1.059.372,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.602,93	0,00	1.062.975,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	5.273,17	0,00	1.068.248,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.022,25	1.061.225,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	7.022,25	0,00	1.068.248,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.039,79	1.051.208,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	17.039,79	0,00	1.068.248,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.758,17	1.049.490,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	18.758,17	0,00	1.068.248,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	45.732,75	1.022.515,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	45.732,75	0,00	1.068.248,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	159.863,05	908.385,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	343.535,34	0,00	1.251.920,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	442.064,05	809.856,46
		3.501.674,82	3.647.070,21	809.856,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.501.674,82	3.647.070,21	809.856,46
	TOTAL GERAL:	3.501.674,82	3.647.070,21	809.856,46



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
30/04/2019		Saldo anterior					939.784,89 C
02/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000050202	13105	1.844,59 ✓		
02/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000050201	13105	3.965,49 ✓		
02/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099109	13138	89.745,24 ✓		
02/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905020031088	14138		672.330,84 ✓	
02/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905020031087	14138		76.438,92 ✓	
02/05/2019		Movimento do dia			95.555,32	748.769,76	
		Saldo					1.592.999,33 C
03/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000050301	13105	473.234,25 ✓		
03/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000050302	13105	189.550,46 ✓		
03/05/2019		Movimento do dia			662.784,71	0,00	
		Saldo					930.214,62 C
06/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099262	13138	109.025,73 ✓		
06/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905060050482	14138		129.529,77 ✓	
06/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905060050493	14138		326.526,16 ✓	
06/05/2019		Movimento do dia			109.025,73	456.055,93	
		Saldo					1.277.244,82 C
07/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099300	13138	148.550,07 ✓		
07/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905070008565	14138		175.934,43 ✓	
07/05/2019		Movimento do dia			148.550,07	175.934,43	
		Saldo					1.304.629,18 C
08/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000050801	13105	40.304,95 ✓		
08/05/2019		Movimento do dia			40.304,95	0,00	
		Saldo					1.264.324,23 C
09/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099370	13138	244,00 ✓		
09/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099400	13138	76.076,83 ✓		
09/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905090011690	14138		244,00 ✓	
09/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905090011696	14138		76.431,52 ✓	
09/05/2019		Movimento do dia			76.320,83	76.675,52	
		Saldo					1.264.678,92 C
13/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099476	13138	329.707,02 ✓		
13/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905130004595	14138		374.886,12 ✓	
13/05/2019		Movimento do dia			329.707,02	374.886,12	
		Saldo					1.309.858,02 C
14/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099510	13138	66.123,46 ✓		
14/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905140015100	14138		69.188,68 ✓	
14/05/2019		Movimento do dia			66.123,46	69.188,68	
		Saldo					1.312.923,24 C
15/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000051501	13105	4.966,37 ✓		
15/05/2019		Movimento do dia			4.966,37	0,00	
		Saldo					1.307.956,87 C
16/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000051604	13105	19.130,00 ✓		
16/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000051601	13105	86.387,63 ✓		
16/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000051603	13105	4.406,15 ✓		
16/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000051602	13105	27.067,34 ✓		
16/05/2019		Movimento do dia			136.991,12	0,00	
		Saldo					1.170.965,75 C

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ARAUJO, MARCEL GUERRA DE SAUJO FERREIRA
 Acesso em: 03/06/2019 às 14:45:00
 URL: https://efcfe.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=13e7b18e-0681-44bae-9f08-651a0917779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905170009622	14138		6.805,93 ✓	
17/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905170009629	14138		340.314,80 ✓	
17/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905170009623	14138		160.078,53 ✓	
17/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905170009640	14138		99.889,52 ✓	
17/05/2019		Movimento do dia			0,00	607.088,78	
		Saldo					1.778.054,33 C
20/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000052001	13105	340.314,80 ✓		
20/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052002	13105	9.513,16 ✓		
20/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099655	13138	44.903,64 ✓		
20/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905200086211	14138		753,84 ✓	
20/05/2019		Movimento do dia			394.731,60	753,84	
		Saldo					1.384.076,77 C
21/05/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000195315	14175		2,68 ✓	
21/05/2019		Movimento do dia			0,00	2,68	
		Saldo					1.384.079,55 C
22/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052202	13105	3.556,46 ✓		
22/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052201	13105	56.801,62 ✓		
22/05/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523699000100022	99012		2,66 ✓	
22/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099735	13138	3.077,00 ✓		
22/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905220008567	14138		134.015,43 ✓	
22/05/2019		Movimento do dia			63.435,08	134.018,09	
		Saldo					1.454.662,46 C
23/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905230009050	14138		3.965,49 ✓	
23/05/2019		Movimento do dia			0,00	3.965,49	
		Saldo					1.458.627,95 C
24/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905240011665	14138		8.921,42 ✓	
24/05/2019		Movimento do dia			0,00	8.921,42	
		Saldo					1.467.549,37 C
27/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052701	13105	2.268,64 ✓		
27/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099842	13138	4.760,58 ✓		
27/05/2019		Movimento do dia			7.029,22	0,00	
		Saldo					1.460.520,15 C
28/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052801	13105	400,00 ✓		
28/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052803	13105	1.844,59 ✓		
28/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000052802	13105	38.162,24 ✓		
28/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052804	13105	3.965,49 ✓		
28/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099931	13138	10.753,70 ✓		
28/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905280010619	14138		14.475,32 ✓	
28/05/2019		Movimento do dia			55.126,02	14.475,32	
		Saldo					1.419.869,45 C
29/05/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000052901	13105	7.427,45 ✓		
29/05/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001515	99020		3,44 ✓	
29/05/2019		Movimento do dia			7.427,45	3,44	
		Saldo					1.412.445,44 C
31/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000053101	13105	442.064,05 ✓		
31/05/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000053102	13105	159.863,05 ✓		
31/05/2019		Movimento do dia			601.927,10	0,00	
		Saldo					810.518,34 C

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BASTA ANTONIO S. MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 03/06/2019 às 14:00:00
 URL: https://efc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codDoc=13e7b18e-66d4-4bae-9f0e-e51da0917599



Usuário: admin

Período: De 01/05/2019 a 31/05/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2019		Saldo					810.518,34C

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: 03/06/2019
URL: https://efc.econ.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO O GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/valida/valida/?idriga=641889273b18e66d44bee9f08cda9177826>

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 001

105.507-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/6/2019

R\$ 932.228,24

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 71.487,88

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	9.284,86
-----	----------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -70,91

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -12.902,19

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.000.027,88

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,00
DOCS. DIVERSOS		26,00
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,32
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,00
TOTAL:	R\$	9.284,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/7/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2019

Data: 09/07/2019

Página 11



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			809.856,46
		SALDO ANTERIOR		809.856,46
03/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,70	809.856,46
05/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,52	0,00	809.856,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	194.070,28	615.786,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	326.526,16	0,00	942.297,46
06/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15,00	942.297,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	49,69	942.297,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	80,17	942.167,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	188,46	941.978,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	941.678,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	466,83	941.212,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	846,00	940.366,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	919,98	939.446,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	944,36	938.501,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.159,57	937.342,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.178,00	936.164,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.334,99	934.829,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.366,17	933.462,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	931.962,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.781,24	930.181,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.813,12	928.368,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.115,52	926.253,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.909,85	923.343,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.317,42	920.025,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.330,17	916.695,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.519,37	913.176,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.958,47	909.217,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.809,66	904.408,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.394,34	899.013,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.235,00	890.778,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	10.330,91	880.447,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.675,39	866.772,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	13.877,80	852.894,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.503,21	838.391,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	822.871,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	17.648,97	805.222,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	18.519,63	786.702,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	19.720,89	766.981,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	21.574,74	745.407,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	28.869,19	716.538,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	48.910,12	667.627,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	52.201,52	615.426,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	82.438,33	532.988,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	162.112,50	0,00	695.100,58
07/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.492,05	0,00	700.592,63



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2019

Data: 09/07/2019

Páo



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	66.325,71	0,00	766.918,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	108.328,50	0,00	875.246,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	363.303,60	511.943,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	471.632,10	40.313,51
10/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,37	0,00	40.313,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	43.294,11	-2.980,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	66.962,87	-69.943,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	66.963,21	0,00	-2.980,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	591.048,17	0,00	588.067,91
11/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	156.209,60	0,00	744.277,51
12/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,65	0,00	744.281,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	344,66	743.936,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	743.082,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	742.048,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.522,00	737.526,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	730.944,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.323,65	721.621,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	19.498,13	702.123,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.418,23	672.704,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	38.654,19	634.050,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	38.654,19	595.396,52
13/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	87.506,11	0,00	682.902,63
14/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.410,00	681.492,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.655,50	679.837,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.877,00	677.960,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.011,13	675.949,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	673.090,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.568,32	669.522,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.568,32	0,00	673.090,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.172,33	668.918,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.000,00	648.918,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	53.102,63	595.815,71
18/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.199,29	580.616,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	50.397,07	530.219,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	59.324,64	0,00	589.543,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	161.682,02	0,00	751.226,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	345.417,79	0,00	1.096.643,80
19/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.745,97	1.091.897,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	22.596,52	1.069.301,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.729,85	1.045.571,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	23.729,85	1.021.841,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	23.729,85	0,00	1.045.571,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	59.324,64	986.246,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	146.000,26	0,00	1.132.247,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	345.417,19	786.829,89



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	785.929,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.071,24	784.858,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.835,62	782.023,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.298,02	778.725,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.385,00	769.340,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.385,00	759.955,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.537,50	743.417,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	29.646,50	713.771,01
25/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60.499,62	653.271,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.107,78	0,00	764.379,17
26/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.519,37	760.898,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.593,78	757.266,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.177,10	753.088,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	4.177,10	0,00	757.266,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.149,04	750.116,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.680,53	742.436,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	17.039,79	725.396,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.097,99	706.298,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	671.542,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.732,75	625.809,76
27/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	37.489,89	0,00	663.299,55
28/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,60	663.299,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,70	0,00	663.299,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	39,60	663.260,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	726,00	662.534,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.301,06	658.233,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.000,00	649.233,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.877,80	635.355,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	13.877,80	0,00	649.233,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.819,69	0,00	745.052,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	108.328,50	636.724,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	363.303,60	0,00	1.000.027,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	471.632,10	528.395,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	471.632,10	0,00	1.000.027,88
		3.407.650,09	3.217.478,67	1.000.027,88
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		3.407.650,09	3.217.478,67	1.000.027,88
TOTAL GERAL:		3.407.650,09	3.217.478,67	1.000.027,88

Documento assinado digitalmente por: JESSE AUSTIN MACHADO DE ALBUQUERQUE, em 09/07/2019, às 10:05:17, no endereço eletrônico: https://efc.cce.gov.br/portal/validarAssinatura.do



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/05/2019		Saldo anterior					810.518,34 C
04/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000105	13138	8.046,32		
04/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906040010298	14138		591.048,17	
04/06/2019		Movimento do dia			8.046,32	591.048,17	
		Saldo					1.393.520,99 C
05/06/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523250000022078	99012		0,52	
05/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000186	13138	220.856,77		
05/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906050008504	14138		326.526,16	
05/06/2019		Movimento do dia			220.856,77	326.526,68	
		Saldo					1.499.190,00 C
06/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000060602	13105	28.869,19		
06/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000060601	13105	194.070,28		
06/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000060603	13105	188,46		
06/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000188	13138	151.363,34		
06/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906060010470	14138		162.112,50	
06/06/2019		0972 - OB CANCEL	00219001040000000	14138		1.334,99 *	
06/06/2019		Movimento do dia			374.491,27	163.447,49	
		Saldo					1.288.146,32 C
07/06/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000060701	13105	471.632,10		
07/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000277	13138	43.294,11		
07/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906070137901	14138		66.325,71	
07/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906070137910	14138		5.492,05	
07/06/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000254393	14175		2,37	
07/06/2019		Movimento do dia			514.926,21	71.820,13	
		Saldo					845.040,24 C
10/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000311	13138	66.962,87		
10/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906100042134	14138		66.963,21	
10/06/2019		Movimento do dia			66.962,87	66.963,21	
		Saldo					845.040,58 C
11/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000357	13138	148.884,64		
11/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906110008729	14138		156.209,60	
11/06/2019		Movimento do dia			148.884,64	156.209,60	
		Saldo					852.365,54 C
12/06/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604890000001566	99020		3,65	
12/06/2019		Movimento do dia			0,00	3,65	
		Saldo					852.369,19 C
13/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906130032260	14138		87.506,11	
13/06/2019		Movimento do dia			0,00	87.506,11	
		Saldo					939.875,30 C
14/06/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000061402	13105	2.011,13		
14/06/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000061401	13105	3.568,32		
14/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000481	13138	85.075,79		
14/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906140009700	14138		3.568,32	
14/06/2019		Movimento do dia			90.655,24	3.568,32	
		Saldo					852.788,38 C
18/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000061802	13105	15.199,29		
18/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000061801	13105	50.397,07		

Documento assinado digitalmente por: JACENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d8-4bde-9f08-e51da0917779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/06/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00663234000084011	99026		507.099,81 ✓	
18/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906180022450	14138		59.324,64 ✓	
18/06/2019		Movimento do dia			65.596,36	566.424,45	1.353.616,47 C
		Saldo					
19/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000061902	13105	345.417,79 ✓		
19/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000061901	13105	22.596,52 ✓		
19/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000061903	13105	87.840,06 ✓		
19/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000628	13138	69.760,86 ✓		
19/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906190007757	14138		146.000,26 ✓	
19/06/2019		Movimento do dia			525.615,23	146.000,26	974.001,60 C
		Saldo					
21/06/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000062101	13105	3.298,02 ✓		
21/06/2019		Movimento do dia			3.298,02	0,00	970.703,58 C
		Saldo					
25/06/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000062501	13105	60.499,62 ✓		
25/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000768	13138	3.519,37 ✓		
25/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906250007643	14138		111.107,78 ✓	
25/06/2019		Movimento do dia			64.018,99	111.107,78	1.017.792,27 C
		Saldo					
26/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000062603	13105	38.349,94 ✓		
26/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000062604	13105	24.188,83 ✓		
26/06/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000062602	13105	7.680,53 ✓		
26/06/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000062601	13105	64.830,74 ✓		
26/06/2019		Movimento do dia			135.050,04	0,00	882.742,23 C
		Saldo					
27/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000875	13138	13.301,06 ✓		
27/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906270022793	14138		37.489,89 ✓	
27/06/2019		Movimento do dia			13.301,06	37.489,89	906.931,06 C
		Saldo					
28/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000917	13138	* 70.522,51		
28/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906280010682	14138		95.819,69 ✓	
28/06/2019		Movimento do dia			70.522,51	95.819,69	932.228,24 C
		Saldo					

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://efc.ce.petrov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=13e7b18e-6641-4bae-9f08-e51da0917f39



AGÊNCIA: 3234

R\$ 1.086.468,05

RS **211,53**

R\$	9.284,86
-----	----------

R\$ -70.94

R\$	-11.567,20
-----	------------

R\$ 1.084.326,33

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,50
DOCS. DIVERSOS		26,00
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,37
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,00
TOTAL:	R\$	9.284,88

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	9/8/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 09/08/2019 15

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.000.027,88
01/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.459,07	997.568,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.971,00	994.597,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.212,68	988.385,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.812,96	981.572,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.742,65	970.829,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.642,76	956.186,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.681,39	929.505,37
02/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.610,00	0,00	934.115,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.731,61	0,00	938.846,98
03/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	330.468,50	0,00	1.269.315,48
04/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	203.873,82	1.065.441,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	203.873,82	0,00	1.269.315,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	575.049,48	0,00	1.844.364,96
05/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15,00	1.844.349,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,69	1.844.300,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	80,17	1.844.220,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	188,46	1.844.031,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	310,83	1.843.720,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	344,66	1.843.376,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	346,23	1.843.029,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	919,98	1.842.109,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.114,01	1.840.995,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.167,60	1.839.828,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.334,99	1.838.493,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	1.836.993,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.844,59	1.835.148,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.115,52	1.833.033,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.612,50	1.830.420,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.680,84	1.827.739,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.330,17	1.824.409,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.965,49	1.820.444,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.353,32	1.816.090,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.722,05	1.811.368,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.394,34	1.805.974,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10.330,91	1.795.643,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	12.928,72	1.782.714,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.850,53	1.766.864,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.137,82	1.749.726,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	26.710,80	1.723.015,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	55.392,10	1.667.623,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	84.489,50	1.583.134,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	363.982,86	1.219.151,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	363.982,86	0,00	1.583.134,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	473.162,15	1.109.971,99



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 09/08/2019 15

Página



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 10/05/2025 10:08:08 - https://www.jud.br/portal/pt/34b193-16d4-42ba-b970-de-27dad912792

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.090,00	1.107.881,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.090,00	1.105.791,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.090,00	1.103.701,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.317,42	1.100.384,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	1.093.802,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.080,49	1.085.722,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	1.070.202,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	43.251,80	1.026.950,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	48.910,12	978.040,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	53.531,17	924.509,29
09/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	252.255,62	0,00	1.176.764,91
10/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	203,77	1.176.561,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	1.176.261,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	846,00	1.175.415,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	1.174.561,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	1.173.527,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.655,50	1.171.871,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.813,12	1.170.058,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.017,16	1.166.041,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.172,33	1.161.869,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.704,00	1.157.165,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.235,00	1.148.930,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.503,21	1.134.426,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.537,50	1.117.889,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	17.648,97	1.100.240,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.574,74	1.078.665,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.646,50	1.049.019,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	41.846,70	1.007.172,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	64.187,10	942.985,42
11/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.847,43	941.137,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.671,95	0,00	946.809,94
12/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	945.909,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.533,35	941.376,59
17/07/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	238,80	941.137,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	87.949,25	0,00	1.029.087,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	161.686,79	0,00	1.190.773,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	346.353,29	0,00	1.537.127,12
18/07/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	134,27	1.536.992,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.754,01	1.532.238,84
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	15.408,26	1.516.830,58
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	22.272,32	1.494.558,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.770,06	1.470.788,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	59.425,18	1.411.363,02
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	346.353,29	1.065.009,73
22/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,73	0,00	1.065.013,46



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 09/08/2019 15

Página



Acesse em: <https://arquivohistorico.org.br/doc/diario-3-de-mai-1964>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	119.778,10	0,00	1.184.791,55
24/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.991,75	1.182.799,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	63.052,52	1.119.747,28
25/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.571,55	0,00	1.134.318,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	31.859,05	0,00	1.166.177,88
26/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	344,66	1.165.833,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.006,74	1.164.826,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.877,00	1.162.949,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.306,06	1.160.643,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.519,37	1.157.124,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.651,98	1.153.472,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.742,31	1.148.729,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.675,39	1.135.054,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.000,00	1.115.054,37
	VALOR DE CHEQUES CANCELADOS DOC. * 1	0,00	47.795,84	1.067.258,53
30/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.757,11	1.063.501,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.104,62	1.059.396,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.612,15	1.054.784,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.756,16	1.020.028,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	136.665,30	0,00	1.156.693,80
31/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	753,84	1.155.939,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.334,99	0,00	1.157.274,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.334,99	0,00	1.158.609,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	7.259,40	1.151.350,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	7.259,40	0,00	1.158.609,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	17.039,79	1.141.570,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	17.039,79	0,00	1.158.609,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	19.393,76	1.139.216,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	19.393,76	0,00	1.158.609,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	19.663,31	1.138.946,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	45.732,75	1.093.213,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	45.732,75	0,00	1.138.946,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	54.620,30	1.084.326,33
		2.731.606,58	2.647.308,13	1.084.326,33
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		2.731.606,58	2.647.308,13	1.084.326,33
TOTAL GERAL:		2.731.606,58	2.647.308,13	1.084.326,33



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR.EMPREL				
28/06/2019		Saldo anterior					932.228,20 C
02/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907020011631	14138		4.610,00 ✓	
02/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907020011624	14138		4.731,61 ✓	
02/07/2019		Movimento do dia			0,00	9.341,61	
		Saldo					941.569,81 C
03/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001118	13138	219.342,27 ✓		
03/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001100	13138	9.179,21 ✓		
03/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907030013391	14138		330.468,50 ✓	
03/07/2019		Movimento do dia			228.521,48	330.468,50	
		Saldo					1.043.516,81 C
04/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000070401	13105	203.873,82 ✓		
04/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001149	13138	5.810,08 ✓		
04/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001170	13138	169.942,70 ✓		
04/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907040014490	14138		203.873,82 ✓	
04/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907040014491	14138		575.049,48 ✓	
04/07/2019		Movimento do dia			379.626,60	778.923,30	
		Saldo					1.442.813,50 C
05/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000070501	13105	26.710,80 ✓		
05/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000070502	13105	188,46 ✓		
05/07/2019		0109 - PAG TITULO	000000000000070503	13105	473.162,15 ✓		
05/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001189	13138	15.520,00 ✓		
05/07/2019		0972 - OB CANCEL	00219001250000000	14138		1.334,99 *	
05/07/2019		Movimento do dia			515.581,41	1.334,99	
		Saldo					928.567,15 C
09/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001292	13138	233.575,72 ✓		
09/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907090128193	14138		252.255,62 ✓	
09/07/2019		Movimento do dia			233.575,72	252.255,62	
		Saldo					947.247,05 C
10/07/2019		0109 - PAG TITULO	000000000000071001	13105	203,77 ✓		
10/07/2019		Movimento do dia			203,77	0,00	
		Saldo					947.043,28 C
11/07/2019		0109 - PAG TITULO	000000000000071101	13105	1.847,43 ✓		
11/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001429	13138	238,80 ✓		
11/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001406	13138	5.433,35 ✓		
11/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907110009438	14138		5.671,95 ✓	
11/07/2019		Movimento do dia			7.519,58	5.671,95	
		Saldo					945.195,65 C
17/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907170011123	14138		87.949,25 ✓	
17/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907170011119	14138		346.353,29 ✓	
17/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907170011118	14138		161.686,79 ✓	
17/07/2019		Movimento do dia			0,00	595.989,33	
		Saldo					1.541.184,98 C
18/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000071803	13105	346.353,29 ✓		
18/07/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	000000000000071801	13105	15.408,26 ✓		
18/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000071802	13105	88.083,52 ✓		
18/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000071804	13105	22.272,32 ✓		

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://eic.ica.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDocumento=13e7b18e-6dd4-4bae-9f08-e51da09177f5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2019		Movimento do dia			472.117,39	0,00	
		Saldo					1.069.067,59 C
22/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001515	99020		3,73	
22/07/2019		Movimento do dia			0,00	3,73	
		Saldo					1.069.071,32 C
23/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001684	13138	63.052,52		
23/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907230007226	14138		119.778,10	
23/07/2019		Movimento do dia			63.052,52	119.778,10	
		Saldo					1.125.796,90 C
24/07/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000072401	13105	1.991,75		
24/07/2019		Movimento do dia			1.991,75	0,00	
		Saldo					1.123.805,15 C
25/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001738	13138	40.423,16		
25/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907250007256	14138		31.859,05	
25/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907250007244	14138		14.571,55	
25/07/2019		Movimento do dia			40.423,16	46.430,60	
		Saldo					1.129.812,59 C
26/07/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000072603	13105	8.394,29		
26/07/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000072604	13105	47.795,84		
26/07/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000072601	13105	893,02		
26/07/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000072602	13105	1.413,04		
26/07/2019		Movimento do dia			58.496,19	0,00	
		Saldo					1.071.316,40 C
30/07/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000073001	13105	38.513,27		
30/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001849	13138	8.716,77		
30/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907300017363	14138		136.665,30	
30/07/2019		Movimento do dia			47.230,04	136.665,30	
		Saldo					1.160.751,66 C
31/07/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000073102	13105	54.620,30		
31/07/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000073101	13105	19.663,31		
31/07/2019		Movimento do dia			74.283,61	0,00	
		Saldo					1.086.468,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/validaDoc?seuCodigoDocumento=13e7b1e-66d4-4bae-9f08-e51d1091779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 1.448.412,08

R\$ 9.284,86

R\$	-16.445,98
-----	------------

R\$ 1.440.818,18

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,62
DOCS. DIVERSOS		26,92
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,37
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,80
TOTAL:	R\$	9.284,88

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	9/9/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019 16:38:42

Página: 1/3

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.084.326,33
01/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	312.348,27	0,00	1.396.674,60
02/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	1.395.174,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.459,07	1.392.715,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.971,00	1.389.744,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.212,68	1.383.531,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.812,96	1.376.718,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.742,65	1.365.976,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.642,76	1.351.333,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.503,51	1.324.829,97
05/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	221.065,69	1.103.764,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	332.161,56	0,00	1.435.925,84
06/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	210.107,30	0,00	1.646.033,14
07/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	30,00	1.646.003,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	49,69	1.645.953,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	80,17	1.645.873,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	310,83	1.645.562,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	451,04	1.645.111,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	919,98	1.644.191,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.114,01	1.643.077,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.167,60	1.641.909,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.334,99	1.640.574,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.334,99	1.639.239,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.334,99	1.637.904,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	2.115,52	1.635.789,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	2.680,84	1.633.108,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.317,42	1.629.791,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.330,17	1.626.460,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	3.761,74	1.622.699,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.958,47	1.618.740,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.958,47	1.614.782,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.394,34	1.609.387,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	10.385,15	1.599.002,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	13.400,08	1.585.602,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15.539,64	1.570.063,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	16.701,03	1.553.361,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	48.910,12	1.504.451,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	55.304,24	1.449.147,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	85.297,39	1.363.850,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	133.429,21	1.230.421,02
08/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	188,46	1.230.232,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	535,11	1.229.697,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	16.134,25	1.213.563,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.074,73	0,00	1.386.637,93
12/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	1.386.337,93



Documento Assinado Digitalmente por: BORGES, GILSON GONCALVES DA SILVA
CPF: 031.111.111-11
Assinado em: 12/09/2019 16:38:42
Assinatura: https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=1779



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019 10:38:42

Página: 4/3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	1.385.884,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	1.384.850,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	1.377.868,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	17.967,25	1.359.901,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	39.746,37	1.320.154,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	89.076,56	1.231.078,16
13/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	846,00	0,00	1.231.078,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	183.590,88	0,00	1.415.150,04
14/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	369,77	1.415.519,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	846,00	1.414.299,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.359,02	1.412.940,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.813,12	1.411.127,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.877,00	1.409.250,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.090,00	1.407.160,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	1.404.547,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	~~3.112,43~~	1.401.435,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.556,46	1.397.878,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.017,16	1.393.861,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.172,33	1.389.689,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.828,67	1.381.860,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.858,61	1.370.001,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.537,50	1.353.464,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.116,52	1.335.347,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.000,00	1.315.347,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	73.456,48	1.241.891,47
15/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	1.240.991,47
16/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	161.863,96	0,00	1.402.855,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	340.672,53	0,00	1.743.527,96
19/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	90.257,45	0,00	1.833.785,41
20/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.878,78	1.828.906,63
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	0,00	5.656,75	1.823.249,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.806,19	0,00	1.887.056,07
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	112.388,06	1.774.668,01
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	340.672,53	1.433.995,48
21/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.858,33	1.431.137,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.858,33	1.428.278,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.704,00	1.423.574,82
22/08/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	16.523,29	1.407.051,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	53.172,87	1.353.878,66
27/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.245,59	0,00	1.363.124,25
28/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.867,69	1.361.256,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.126,58	1.359.129,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.419,43	1.355.710,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.958,47	1.351.752,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	3.964,56	1.347.787,52

Documento Assinado Digitalmente por: JUCILENE NEVES JACINTO, Secretária Municipal de Informativa, CPF nº 01.010.100-05, em 12/09/2019 às 10:38:42. Aceite em: https://efce.icepe.gov.br/epi/



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019 10:30:42

Página: 3/3

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	~~3.112,43~~	0,00	1.350.899,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	<u>3.955,24</u>	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~7.393,23~~	1.339.551,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	~~7.393,23~~	0,00	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~47.039,79~~	1.329.904,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	~~47.039,79~~	0,00	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~40.752,40~~	1.327.192,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~40.752,46~~	0,00	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	<u>34.756,10</u>	1.312.188,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~45.732,75~~	1.266.455,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~45.732,75~~	0,00	1.312.188,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.629,63	0,00	1.440.818,18
		2.099.634,75	1.743.142,90	1.440.818,18
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2.099.634,75	1.743.142,90	1.440.818,18
	TOTAL GERAL:	2.099.634,75	1.743.142,90	1.440.818,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PATRICIA ALVES MACHADO
Acesso em: https://etce.cepe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?ID=3625186644-2ae-408-81da91778



Usuário: admin

Período: De 01/08/2019 a 31/08/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/07/2019		Saldo anterior					1.086.468,05
01/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000001937	13138	71.844,63 ✓		
01/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908010026968	14138		312.348,27 ✓	
01/08/2019		Movimento do dia			71.844,63	312.348,27	
		Saldo					1.326.971,69
05/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080501	13105	221.065,69 ✓		
05/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908050054620	14138		332.161,56 ✓	
05/08/2019		Movimento do dia			221.065,69	332.161,56	
		Saldo					1.438.067,56
06/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002107	13138	222.038,43 ✓		
06/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002111	13138	193.573,69 ✓		
06/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908060008535	14138		210.107,30 ✓	
06/08/2019		Movimento do dia			415.612,12	210.107,30	
		Saldo					1.232.562,74
08/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080803	13105	16.134,25 ✓		
08/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080802	13105	535,11 ✓		
08/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080801	13105	188,46 ✓		
08/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908080007887	14138		173.074,73 ✓	
08/08/2019		Movimento do dia			16.857,82	173.074,73	
		Saldo					1.388.779,65
09/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002242	13138	155.559,77 ✓		
09/08/2019		Movimento do dia			155.559,77	0,00	
		Saldo					1.233.219,88
13/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002290	13138	165.225,89 ✓		
13/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908130005212	14138		846,00 ✓	
13/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908130005205	14138		183.590,88 ✓	
13/08/2019		Movimento do dia			165.225,89	184.436,88	
		Saldo					1.252.430,87 C
14/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000081402	13105	1.359,02 ✓		
14/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000081403	13105	3.556,46 ✓		
14/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000081401	13105	369,77 ✓		
14/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002360	13138	900,00 ✓		
14/08/2019		Movimento do dia			6.185,25	0,00	
		Saldo					1.246.245,62 C
16/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908160020961	14138		340.672,53 ✓	
16/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908160020960	14138		161.863,96 ✓	
16/08/2019		0729 - TRANSF RECEBIDA	00013108000001601	13679		401,38 *	
16/08/2019		Movimento do dia			0,00	502.937,87	
		Saldo					1.749.183,49 C
19/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908190115635	14138		90.257,45 ✓	
19/08/2019		Movimento do dia			0,00	90.257,45	
		Saldo					1.839.440,94 C
20/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000082003	13105	5.656,75 ✓		
20/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000082002	13105	340.672,53 ✓		
20/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000082001	13105	112.388,06 ✓		
20/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002554	13138	10.420,66 ✓		
20/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908200012116	14138		63.806,19 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/08/2019		Movimento do dia			469.138,00	63.806,19	
		Saldo					1.434.109,13
22/08/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000082201	13105	16.523,29 ✓		
22/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082202	13105	53.172,87 ✓		
22/08/2019		Movimento do dia			69.696,16	0,00	
		Saldo					1.364.412,97
27/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002747	13138	3.958,47 ✓		
27/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908270004584	14138		9.245,59 ✓	
27/08/2019		Movimento do dia			3.958,47	9.245,59	
		Saldo					1.369.700,09
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082803	13105	543,75 ✓		
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082802	13105	7.383,99 ✓		
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082804	13105	1.323,94 ✓		
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082801	13105	2.126,58 ✓		
28/08/2019		Movimento do dia			11.378,26	0,00	
		Saldo					1.358.321,83
30/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000083001	13105	38.711,40 *		
30/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908300011392	14138		128.629,63 ✓	
30/08/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	74689		172,02 *	
30/08/2019		Movimento do dia			38.711,40	128.801,65	
		Saldo					1.448.412,08

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <http://efcfeitecpe.gov.br/epi/efcfeitecpeDoc/seam> Código do documento: 1367018e-66d4-4bae-9f88-e51da091779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 1.448.412,08

R\$ 211,52

RS	9.284,86
----	----------

R\$ -5.523,05

R\$	-11.567,20
-----	------------

R\$ 1.440.818,18

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,50
DOCS. DIVERSOS		26,98
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,37
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,08
TOTAL:	R\$	9.284,93

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	16/9/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/07/2019		Saldo anterior					1.086.468,05
01/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000001937	13138	71.844,63		
01/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908010026968	14138		312.348,27	
01/08/2019		Movimento do dia			71.844,63	312.348,27	
		Saldo					1.326.971,69
05/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080501	13105	221.065,69		
05/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908050054620	14138		332.161,56	
05/08/2019		Movimento do dia			221.065,69	332.161,56	
		Saldo					1.438.067,56
06/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000002107	13138	222.038,43		
06/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000002111	13138	193.573,69		
06/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908060008535	14138		210.107,30	
06/08/2019		Movimento do dia			415.612,12	210.107,30	
		Saldo					1.232.562,74
08/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080803	13105	16.134,25		
08/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080802	13105	535,11		
08/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000080801	13105	188,46		
08/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908080007887	14138		173.074,73	
08/08/2019		Movimento do dia			16.857,82	173.074,73	
		Saldo					1.388.779,65
09/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000002242	13138	155.559,77		
09/08/2019		Movimento do dia			155.559,77	0,00	
		Saldo					1.233.219,88
13/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000002290	13138	165.225,89		
13/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908130005212	14138		846,00	
13/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908130005205	14138		183.590,88	
13/08/2019		Movimento do dia			165.225,89	184.436,88	
		Saldo					1.252.430,87 C
14/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000081402	13105	1.359,02		
14/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000081403	13105	3.556,46		
14/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000081401	13105	369,77		
14/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000002360	13138	900,00		
14/08/2019		Movimento do dia			6.185,25	0,00	
		Saldo					1.246.245,62 C
16/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908160020961	14138		340.672,53	
16/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908160020960	14138		161.863,96	
16/08/2019		0729 - TRANSF RECEBIDA	00013108000001601	13679			
16/08/2019		Movimento do dia			0,00	502.937,87	
		Saldo					1.749.183,49 C
19/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908190115635	14138		90.257,45	
19/08/2019		Movimento do dia			0,00	90.257,45	
		Saldo					1.839.440,94 C
20/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000082003	13105	5.656,75		
20/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000082002	13105	340.672,53		
20/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000082001	13105	112.388,06		
20/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000002554	13138	10.420,66		
20/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908200012116	14138		63.806,19	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <http://efce.itec.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1367b18e-66d4-4bae-9f08-551da0917f79



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/08/2019		Movimento do dia			469.138,00	63.866,19	1.434.109,13
		Saldo					
22/08/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000082201	13105	16.523,29		
22/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082202	13105	53.172,87		
22/08/2019		Movimento do dia			69.696,16	0,00	1.364.412,97
		Saldo					
27/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002747	13138	3.958,47		
27/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908270004584	14138		9.245,59	
27/08/2019		Movimento do dia			3.958,47	9.245,59	1.369.700,09
		Saldo					
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082803	13105	543,75		
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082802	13105	7.383,99		
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082804	13105	1.323,94		
28/08/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000082801	13105	2.126,58		
28/08/2019		Movimento do dia			11.378,26	0,00	1.358.321,83
		Saldo					
30/08/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000083001	13105	38.711,40		
30/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908300011392	14138		128.629,63	
30/08/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	74689		172,02	
30/08/2019		Movimento do dia			38.711,40	128.801,65	1.448.412,08
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <http://efcfe.ica.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13c2b18e-66d4-4bae-9f09-e51da0917f79



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 13/09/2019 10:33:26

Página: 1/3

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.084.326,33
01/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	312.348,27	0,00	1.396.674,60
02/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	1.395.174,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.459,07	1.392.715,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.971,00	1.389.744,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.212,68	1.383.531,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.812,96	1.376.718,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.742,65	1.365.976,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.642,76	1.351.333,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.503,51	1.324.829,97
05/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	221.065,69	1.103.764,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	332.161,56	0,00	1.435.925,84
06/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	210.107,30	0,00	1.646.033,14
07/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	30,00	1.646.063,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	49,69	1.645.953,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	80,17	1.645.873,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	310,83	1.645.562,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	451,04	1.645.111,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	919,98	1.644.191,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.114,01	1.643.077,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.167,60	1.641.909,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.334,99	1.640.574,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.334,99	1.639.239,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.334,99	1.637.904,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	2.115,52	1.635.789,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	2.680,84	1.633.108,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.317,42	1.629.791,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.330,17	1.626.460,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	3.761,74	1.622.699,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.958,47	1.618.740,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.958,47	1.614.782,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.394,34	1.609.387,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	10.385,15	1.599.002,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	13.400,08	1.585.602,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15.539,64	1.570.063,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	16.701,03	1.553.361,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	48.910,12	1.504.451,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	55.304,24	1.449.147,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	85.297,39	1.363.850,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	133.429,21	1.230.421,02
08/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	188,46	1.230.232,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	535,11	1.229.697,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	16.134,25	1.213.563,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.074,73	0,00	1.386.637,93



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 13/09/2019 10:39:26

Página: 2/3

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	1.385.484,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	1.384.450,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	1.377.868,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	17.967,25	1.359.901,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	39.746,37	1.320.154,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	89.076,56	1.231.078,16
13/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	846,00	0,00	1.231.078,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	183.590,88	0,00	1.415.505,04
14/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	369,77	1.415.505,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	846,00	1.414.299,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.359,02	1.412.940,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.813,12	1.411.127,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.877,00	1.409.250,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.090,00	1.407.160,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	1.404.547,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.112,43	1.401.435,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.556,46	1.397.878,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.017,16	1.393.861,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.172,33	1.389.689,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.828,67	1.381.860,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.858,61	1.370.001,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.537,50	1.353.464,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.116,52	1.335.347,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.000,00	1.315.347,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	73.456,48	1.241.891,47
15/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	1.240.991,47
16/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	161.863,96	0,00	1.402.855,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	340.672,53	0,00	1.743.527,96
19/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	90.257,45	0,00	1.833.785,41
20/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.828,78	1.828.906,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	5.656,75	1.823.249,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.806,19	0,00	1.887.056,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	112.388,06	1.774.668,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	340.672,53	1.433.995,48
21/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.858,33	1.431.137,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.858,33	1.428.278,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.704,00	1.423.574,82
22/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	16.523,29	1.407.051,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	53.172,87	1.353.878,66
27/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.245,59	0,00	1.363.124,25
28/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.867,69	1.361.256,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.126,58	1.359.129,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.419,43	1.355.710,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.958,47	1.351.752,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.964,56	1.347.787,52



MENSAL - AGOSTO/2019

Página: 3/3



Documentos assinados digitalmente por: <https://eccc.br/ep/portal/assinatura/assinatura.html>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	3.112,43	0,00	1.350.899,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.955,24	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.393,23	1.339.551,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	7.393,23	0,00	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	17.030,79	1.329.904,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	17.030,79	0,00	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.752,46	1.327.192,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	19.752,46	0,00	1.346.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.756,16	1.312.188,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	45.732,75	1.266.455,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	45.732,75	0,00	1.312.188,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.629,63	0,00	1.440.818,18
		2.099.634,75	1.743.142,90	1.440.818,18
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.099.634,75	1.743.142,90	1.440.818,18
	TOTAL GERAL:	2.099.634,75	1.743.142,90	1.440.818,18



AGÊNCIA: 3234

R\$ 2.032.312,75

R\$ 18.729,93

R\$	9.284,86
-----	----------

R\$ -50.311,69

R\$	33.871,00
R\$	-11.567,20

R\$ 1.998.448,65

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,60
DOCS. DIVERSOS		26,82
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,37
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,00
TOTAL:	R\$	9.284,80

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	4/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assesne em: 2023/09/27 15:12:18-56d4-4bc9-9f08-e33a01017f7520
https://ptce.ica.gov.br/validador/0181571218-56d4-4bc9-9f08-e33a01017f7520



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2019

Data: 03/10/2019 16:24

Página: 1

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		SALDO ANTERIOR		1.440.818,18
02/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	4.878,78 ✓	0,00	1.445.696,96
03/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	231.258,12 ✓	0,00	1.676.955,08
04/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	349.334,88 ✓	0,00	2.026.289,96
05/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	30,00 ✓	2.026.259,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	49,69 ✓	2.026.210,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	80,17 ✓	2.026.130,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	310,83 ✓	2.025.819,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,66 ✓	2.025.474,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	421,21 ✓	2.025.053,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	919,98 ✓	2.024.133,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	996,37 ✓	2.023.137,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.114,01 ✓	2.022.023,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.334,99 ✓	2.020.688,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	2.115,52 ✓	2.018.572,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.680,84 ✓	2.015.891,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	3.330,17 ✓	2.012.561,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.521,38 ✓	2.009.040,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	5.394,34 ✓	2.003.645,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.554,13 ✓	1.998.091,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	~~5.554,13~~	1.992.537,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	~~5.554,13~~	0,00	1.998.091,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	10.385,15 ✓	1.987.706,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	12.880,67 ✓	1.974.825,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	13.700,57 ✓	1.961.125,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	16.701,03 ✓	1.944.424,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	43.851,14 ✓	1.900.573,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	52.258,19 ✓	1.848.314,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	69.628,73 ✓	0,00	1.917.943,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	88.876,45 ✓	1.829.067,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	183.156,01 ✓	1.645.911,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	~~183.156,01~~	1.462.755,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	~~183.156,01~~	0,00	1.645.911,19
06/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00 ✓	1.644.411,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	48.910,12 ✓	1.595.501,07
09/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.138,95 ✓	0,00	1.631.640,02
10/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	188,46 ✓	1.631.451,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.096,06 ✓	1.613.355,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	174.137,40 ✓	0,00	1.787.492,90
11/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	35,54 ✓	1.787.457,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00 ✓	1.787.157,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	853,66 ✓	1.786.303,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.034,23 ✓	1.785.269,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.317,42 ✓	1.781.952,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.017,16 ✓	1.777.934,89

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2019

Data: 03/10/2019 16:03

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://receita.pb.gov.br/p/validarDocAssinado

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.581,70 ✓	1.771.353,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.116,52 ✓	1.763.236,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.886,60 ✓	1.754.350,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	16.537,50 ✓	1.737.812,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	31.027,56 ✓	1.706.785,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	72.191,36 ✓	1.634.593,64
12/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.610,10 ✓	0,00	1.653.203,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	21.567,90 ✓	1.631.635,84
13/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	846,00 ✓	1.630.789,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.702,55 ✓	1.629.087,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.813,12 ✓	1.627.274,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.877,00 ✓	1.625.397,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.556,46 ✓	1.621.840,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.556,46 ✓	1.618.284,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.503,21 ✓	1.603.781,04
18/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	172,02 ✓	0,00	1.603.953,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~401,38~~ * 401,38 ✓	0,00	1.604.354,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	527,22 ✓	0,00	1.604.881,64
	RESTITUIÇ SALARIAL INSS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.593,44 ✓	0,00	1.607.475,18
	RESTITUIÇ SALARIAL INSS			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	160.006,19 ✓	0,00	1.767.481,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	335.516,42 ✓	0,00	2.102.997,79
19/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	36.138,95 ✓	2.066.858,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	85.789,72 ✓	0,00	2.152.648,49
20/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.134,38 ✓	2.145.514,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	23.134,12 ✓	2.122.379,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	109.107,55 ✓	2.013.272,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	307.285,05 ✓	0,00	2.320.557,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	335.602,32 ✓	1.984.955,17
24/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.408,91 ✓	0,00	1.988.364,08
25/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00 ✓	1.987.464,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	45.172,85 ✓	1.942.291,23
26/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.912,58 ✓	1.886.378,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	156.050,62 ✓	0,00	2.042.429,27
27/09/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	589,32 ✓	0,00	2.043.018,59
	RESTITUIÇ SALARIAL INSS JOSÉ EDVÂNIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.200,00 ✓	0,00	2.044.218,59
	RESTITUIÇ SALARIAL INSS JOSÉ EDVÂNIO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.225,80 ✓	2.041.992,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.408,91 ✓	2.038.583,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.129,03 ✓	2.034.454,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.914,23 ✓	2.028.540,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.380,95 ✓	2.019.159,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.420,52 ✓	2.001.739,15



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.756,16 ✓	1.966.982,98
30/09/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	~~401,88~~ ✓	0,00	1.967.384,80
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	401,88 ✓	0,00	1.967.786,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	~~3.556,46~~	0,00	1.971.343,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.213,00 ✓	0,00	1.978.556,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	7.510,63 ✓	1.971.045,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	8.886,60 ✓	1.962.158,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	9.000,00 ✓	1.953.158,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	~~17.039,79~~	1.936.119,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	~~20.067,11~~	1.916.052,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	~~24.550,42~~	0,00	1.940.602,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	37.779,04 ✓	0,00	1.978.381,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	~~45.732,75~~	1.932.648,79
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	~~65.799,88~~	0,00	1.998.448,65
		2.265.939,93	1.708.309,46	1.998.448,65
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2.265.939,93	1.708.309,46	1.998.448,65
	TOTAL GERAL:	2.265.939,93	1.708.309,46	1.998.448,65

21622,98



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
30/08/2019		Saldo anterior					1.448.412,08
03/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909030007683	14138		231.258,12 ✓	
03/09/2019		Movimento do dia			0,00	231.258,12	
		Saldo					1.679.670,20
04/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003029	13138	217.101,56 ✓		
04/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003023	13138	44.195,80 ✓		
04/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909040008430	14138		349.334,88 ✓	
04/09/2019		Movimento do dia			261.297,36	349.334,88	
		Saldo					1.767.707,28
05/09/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000090502	13105	183.156,01 ✓		
05/09/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000090501	13105	5.554,13 ✓		
05/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003047	13138	50.410,12 ✓		
05/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909050009418	14138		69.628,73 ✓	
05/09/2019		Movimento do dia			239.120,26	69.628,73	
		Saldo					1.598.216,19
09/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003175	13138	21.567,90 ✓		
09/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909090167448	14138		36.138,95 ✓	
09/09/2019		Movimento do dia			21.567,90	36.138,95	
		Saldo					1.612.787,24
10/09/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000091001	13105	188,46 ✓		
10/09/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000091002	13105	18.096,06 ✓		
10/09/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604890000001774	99020		35,54 *	
10/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003258	13138	162.863,71 ✓		
10/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909100009037	14138		174.137,40 ✓	
10/09/2019		0972 - OB CANCEL	00119009160000000	14138		21.567,90 ✓	
10/09/2019		Movimento do dia			181.148,23	195.740,84	
		Saldo					1.627.379,85 C
12/09/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554890000501717	99015	21.567,90 ✓		
12/09/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	72323		401,88 ✓	
12/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003337	13138	20.741,88 ✓		
12/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909120008146	14138		18.610,10 ✓	
12/09/2019		Movimento do dia			42.309,78	19.011,98	
		Saldo					1.604.082,05 C
13/09/2019		0109 - PAG BOLETO	000000000000091301	13105	3.556,46 ✓		
13/09/2019		Movimento do dia			3.556,46	0,00	
		Saldo					1.600.525,59 C
16/09/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000034489008	14175		2.593,44 ✓	
16/09/2019		Movimento do dia			0,00	2.593,44	
		Saldo					1.603.119,03 C
17/09/2019		0729 - TRANSF RECEBIDA	00013108000001601	14181		527,22 ✓	
17/09/2019		Movimento do dia			0,00	527,22	
		Saldo					1.603.646,25 C
18/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909180005687	14138		160.006,19 ✓	
18/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909180005693	14138		335.516,42 ✓	
18/09/2019		Movimento do dia			0,00	495.522,61	
		Saldo					2.099.168,86 C
19/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909190005273	14138		85.789,72 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 13e7c8e-66d4-4bae-90b8-e51da091779



Usuário: admin

Período: De 01/09/2019 a 30/09/2019

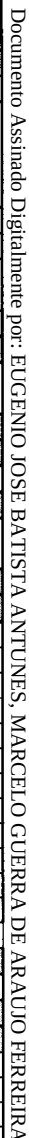


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/09/2019		Movimento do dia			0,00	85.789,72	
		Saldo					2.184.958,58
20/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092001	13105	7.134,38 ✓		
20/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092003	13105	335.602,32 ✓		
20/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092002	13105	23.134,12 ✓		
20/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092004	13105	109.107,55 ✓		
20/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909200024359	14138		307.285,05 ✓	
20/09/2019		Movimento do dia			474.978,37	307.285,05	
		Saldo					2.017.265,26
23/09/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603613000611461	99020		1.200,00 ✓	
23/09/2019		Movimento do dia			0,00	1.200,00	
		Saldo					2.018.465,26
24/09/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603613000611461	99020		589,32 ✓	
24/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003739	13138	46.072,85 ✓		
24/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909240005698	14138		3.408,91 ✓	
24/09/2019		Movimento do dia			46.072,85	3.998,23	
		Saldo					1.976.390,64
26/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092602	13105	17.420,52 ✓		
26/09/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000092601	13105	55.912,58 ✓		
26/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909260011713	14138		156.050,62 ✓	
26/09/2019		Movimento do dia			73.333,10	156.050,62	
		Saldo					2.059.108,16
27/09/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000092702	13105	1.858,17 ✓		
27/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092704	13105	38.885,19 ✓		
27/09/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000092703	13105	2.225,80 ✓		
27/09/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000092705	13105	9.380,95 ✓		
27/09/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000092701	13105	1.550,74 ✓		
27/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003869	13138	17.886,60 ✓		
27/09/2019		Movimento do dia			71.787,45	0,00	
		Saldo					1.987.320,71 C
30/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909300061584	14138		7.213,00 ✓	
30/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909300061588	14138		37.779,04 ✓	
30/09/2019		Movimento do dia			0,00	44.992,04	
		Saldo					2.032.312,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <http://efc.ccb.br/efp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:13c7b10a-66d4-4bae-9f08-c9da091779>



AGÊNCIA: 3234

R\$ 2.360.168,66

R\$	9.284,86
-----	----------

RS -11.567,20

R\$ 2.326.771,94

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS		26,92
DOC DIVERSOS	30/6/2015	5,00
AVISO DE CRÉDITO	8/5/2019	3,37
AVISO DE CRÉDITO	22/5/2019	2,00
TOTAL:	R\$	9.284,86

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R\$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2019

Data: 12/11/2019

Páo



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			SALDO ANTERIOR 1.998.448,63
01/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	675,67 ✓	0,00	1.999.124,22
	RESTITUIÇÃO SALARIAL THALYTA 10/2019			
02/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.750,00 ✓	0,00	2.053.874,22
03/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00 ✓	2.052.374,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	34.700,05 ✓	2.017.674,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	48.910,12 ✓	1.968.764,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	182.004,64 ✓	0,00	2.150.768,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	351.075,50 ✓	0,00	2.501.844,49
04/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	30,00 ✓	2.501.874,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,69 ✓	2.501.784,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	80,17 ✓	2.501.684,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	310,83 ✓	2.501.373,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	451,38 ✓	2.500.922,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	497,85 ✓	2.500.424,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.114,09 ✓	2.499.310,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.334,99 ✓	2.497.975,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.343,91 ✓	2.496.631,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	2.115,52 ✓	2.494.515,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	2.680,84 ✓	2.491.835,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	3.330,17 ✓	2.488.504,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	3.648,78 ✓	2.484.856,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	5.394,34 ✓	2.479.461,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.769,40 ✓	2.472.692,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	10.381,69 ✓	2.462.310,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	12.948,40 ✓	2.449.362,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	13.398,32 ✓	2.435.963,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	14.383,18 ✓	2.421.580,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	54.204,33 ✓	2.367.376,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	92.854,54 ✓	2.274.521,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	182.004,64 ✓	2.092.517,23
08/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	59.941,91 ✓	0,00	2.152.459,14
09/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	172,00 ✓	0,00	2.152.631,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	344,66 ✓	2.152.286,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66 ✓	2.151.432,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23 ✓	2.150.398,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.090,00 ✓	2.148.308,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.090,00 ✓	2.146.218,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.471,96 ✓	2.142.746,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70 ✓	2.136.164,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.314,52 ✓	2.093.850,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	81.608,66 ✓	0,00	2.175.459,07
10/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	0,35 ✓	2.175.458,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	188,46 ✓	2.175.270,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	7.627,93 ✓	2.167.642,33



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.383,26 ✓	2.510.885,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	48.786,54 ✓	2.462.098,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	135.794,39 ✓	2.326.304,56
31/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	467,35 ✓	0,00	2.326.771,91
		1.792.358,77	1.464.035,51	2.326.771,91
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.792.358,77	1.464.035,51	2.326.771,91
	TOTAL GERAL:	1.792.358,77	1.464.035,51	2.326.771,91

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSÉ BATISTA JUNIOR, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 12/11/2019 às 14:08:00
 Endereço: https://efc.cce.br/efc/ce/826/bdpp/falido/Docassinado/Codigo do Documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Usuário: admin

Período: De 01/10/2019 a 31/10/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/11/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
30/09/2019		Saldo anterior					2.032.312,55 C
01/10/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000576604	14175		675,67	2.032.988,22 C
01/10/2019		Movimento do dia			0,00	675,67	2.032.988,22 C
		Saldo					2.032.988,22 C
02/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004014	13138	85.110,17		2.002.628,55 C
02/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910020009491	14138		54.750,00	2.002.628,55 C
02/10/2019		Movimento do dia			85.110,17	54.750,00	2.002.628,55 C
		Saldo					2.002.628,55 C
03/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004045	13138	220.553,02		2.308.385,97 C
03/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004055	13138	6.769,40		2.308.385,97 C
03/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910030009504	14138		351.075,50	2.308.385,97 C
03/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910030009502	14138		182.004,64	2.308.385,97 C
03/10/2019		Movimento do dia			227.322,42	533.080,14	2.308.385,97 C
		Saldo					2.308.385,97 C
04/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000100401	13105	182.004,64		2.127.982,68 C
04/10/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578021290020	99056		1.000,00	2.127.982,68 C
04/10/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578021290023	99056		601,35	2.127.982,68 C
04/10/2019		Movimento do dia			182.004,64	1.601,35	2.127.982,68 C
		Saldo					2.127.982,68 C
07/10/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	72323		172,00	2.128.154,68 C
07/10/2019		Movimento do dia			0,00	172,00	2.128.154,68 C
		Saldo					2.128.154,68 C
08/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004180	13138	58.780,73		2.129.315,86 C
08/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910080011776	14138		59.941,91	2.129.315,86 C
08/10/2019		Movimento do dia			58.780,73	59.941,91	2.129.315,86 C
		Saldo					2.129.315,86 C
09/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004215	13138	81.608,25		2.129.316,27 C
09/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910090043041	14138		81.608,66	2.129.316,27 C
09/10/2019		Movimento do dia			81.608,25	81.608,66	2.129.316,27 C
		Saldo					2.129.316,27 C
10/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101001	13105	7.627,93		2.121.499,53 C
10/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101003	13105	188,46		2.121.499,53 C
10/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101002	13105	0,35		2.121.499,53 C
10/10/2019		Movimento do dia			7.816,74	0,00	2.121.499,53 C
		Saldo					2.121.499,53 C
11/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000101101	13105	313,39		2.122.849,30 C
11/10/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	72525		401,88	2.122.849,30 C
11/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004314	13138	51.450,86		2.122.849,30 C
11/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910110009582	14138		25.053,79	2.122.849,30 C
11/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910110009585	14138		34.010,24	2.122.849,30 C
11/10/2019		Movimento do dia			51.764,25	59.465,91	2.122.849,30 C
		Saldo					2.122.849,30 C
14/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000101401	13105	2.795,43		2.122.849,30 C
14/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000101402	13105	3.556,46		2.122.849,30 C
14/10/2019		Movimento do dia			6.351,89	0,00	2.122.849,30 C
		Saldo					2.122.849,30 C
16/10/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	72525		527,22	2.122.849,30 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/11/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910160008321	14138		339.863,77	
16/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910160008315	14138		159.363,40	
16/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910160008324	14138		85.356,97	
16/10/2019		Movimento do dia			0,00	585.111,36	
		Saldo					2.707.960,66
17/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101701	13105	3.718,50		
17/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101702	13105	9.185,20		
17/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000004527	13138	1.516,00		
17/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910170007943	14138		1.516,00	
17/10/2019		Movimento do dia			14.419,70	1.516,00	
		Saldo					2.695.056,96
18/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101802	13105	341.281,53		
18/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000101801	13105	109.323,39		
18/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910180009337	14138		1.210,00	
18/10/2019		Movimento do dia			450.604,92	1.210,00	
		Saldo					2.245.662,04
21/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000004621	13138	1.184,73		
21/10/2019		Movimento do dia			1.184,73	0,00	
		Saldo					2.244.477,31
24/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000004739	13138	44.327,20		
24/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910240007737	14138		213.018,50	
24/10/2019		Movimento do dia			44.327,20	213.018,50	
		Saldo					2.413.168,31
29/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000102901	13105	1.696,67		
29/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000102902	13105	1.018,74		
29/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000102904	13105	17.544,73		
29/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000102903	13105	39.045,06		
29/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000004827	13138	184.580,93		
29/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910290011964	14138		199.739,92	
29/10/2019		Movimento do dia			243.886,13	199.739,92	
		Saldo					2.369.022,40
30/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000103001	13105	7.493,00		
30/10/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000103003	13105	85,96		
30/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000103002	13105	1.274,78		
30/10/2019		Movimento do dia			8.853,74	0,00	
		Saldo					2.360.168,66
31/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000004911	13138	467,35		
31/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910310012106	14138		467,35	
31/10/2019		Movimento do dia			467,35	467,35	
		Saldo					2.360.168,66

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE PATISTA ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 12/11/2019 às 14:09:17
 URL: https://efc.ce-pc.gov.br/epi/validaDoc.seam?_af=7b18e-66c4-4bae-9f08-e51d1a091779



ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001

105.507-0
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2019

R\$ 2.707.983,34

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 36.178,80

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -24.080,91

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 2.720.081,23

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RE 3330	29/11/2019	1.500,00
RE 3330	29/11/2019	4.764,76
RE 3330	29/11/2019	29.747,04
ESTORNO	08/11/2019	167,00
TOTAL:	R\$	36.178,80

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
TOTAL:	R\$	24.080,91

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507			SALDO ANTERIOR 2.326.777,91
01/11/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	35,54	0,00	2.326.813,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	401,88	2.326.411,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	467,35	2.325.944,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	5.914,23	0,00	2.331.858,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	8.116,52	0,00	2.339.974,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.116,52	2.321.858,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	36.138,95	0,00	2.357.997,40
04/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	64.468,32	0,00	2.422.465,72
05/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	344,66	2.422.165,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.057,50	2.421.057,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	2.419.557,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.266,39	2.417.291,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.858,33	2.414.432,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	2.411.574,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.153,42	2.406.421,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	48.910,12	2.357.510,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	182.473,48	0,00	2.539.984,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	227.243,59	0,00	2.767.228,04
06/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	30,00	2.767.198,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	49,69	2.767.148,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	80,17	2.767.068,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	124,17	2.766.944,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	352,73	2.766.591,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	497,85	2.766.093,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.114,09	2.764.979,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.334,99	2.763.644,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.343,91	2.762.300,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	2.115,52	2.760.184,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.680,84	2.757.504,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	3.330,17	2.754.173,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.401,11	2.750.772,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	5.536,77	2.745.236,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	11.722,79	2.733.513,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	11.824,62	2.721.688,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	14.067,11	2.707.621,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.383,18	2.693.238,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.915,49	0,00	2.709.153,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	55.312,50	2.653.841,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	92.787,96	2.561.053,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	130.592,81	0,00	2.691.646,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	182.473,48	2.509.172,69
08/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	0,41	2.509.172,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	13,16	0,00	2.509.185,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	167,00	0,00	2.509.352,44



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RECEBTO UNIMED 10/2019 MARIA CELIA GUIMARAES			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	167,00	0,00	2.509.549,44
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	188,46	2.509.360,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	853,66	2.508.477,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.034,23	2.507.443,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.057,50	2.506.385,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.424,00	2.504.961,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.941,89	2.503.019,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.266,39	2.500.753,31
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.460,94	2.494.292,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.581,70	2.487.710,67
12/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	21.661,13	0,00	2.509.321,80
13/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.544,61	2.505.877,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.116,52	2.487.710,67
14/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.343,66	0,00	2.489.054,33
	LIQUIDAÇÃO DESCONTO ADIANT FÉRIAS 11/2019			
18/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.412,33	2.484.642,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	37.970,02	0,00	2.522.612,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	85.483,89	0,00	2.608.095,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	159.804,21	0,00	2.767.900,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	336.357,10	0,00	3.104.257,22
19/11/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	4.636,49	3.099.620,73
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	14.631,25	3.084.989,48
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	336.357,10	2.748.632,38
20/11/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	264,00	2.748.368,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	2.748.068,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	563,99	2.747.504,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	2.746.604,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.877,00	2.744.727,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.865,48	2.741.861,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.471,96	2.738.389,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.017,16	2.734.372,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.620,75	2.729.752,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.537,50	2.713.214,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.103,75	2.690.110,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	57.759,39	2.632.351,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	72.599,22	0,00	2.704.950,62
22/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.357,64	2.696.592,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.915,75	2.687.677,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	51.300,00	2.636.377,23
26/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	68.885,08	0,00	2.705.262,31
27/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.090,00	2.703.172,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.090,00	2.701.082,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.858,33	2.698.223,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	3.570,94	2.694.653,04

Documento assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 01.018.664-44, em 11/12/2019 às 14:38:08. Assinado eletronicamente no: Sistema de Arquivos da Prefeitura de Recife.



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.927,75	2.690.725,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.509,69	2.670.216,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	22.600,89	2.647.615,41
28/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.177,11	2.644.438,30
29/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,02	2.644.438,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	13,16	2.644.451,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	35,54	0,00	2.644.451,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.141,02	0,00	2.646.600,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.455,73	2.642.145,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.247,05	2.636.898,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	7.731,34	2.629.166,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	7.731,34	0,00	2.636.898,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	12.421,90	2.624.476,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	17.039,79	2.607.436,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	17.039,79	0,00	2.624.476,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	20.658,66	2.603.817,64
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	20.658,66	0,00	2.624.476,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	34.756,16	2.589.720,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	45.732,75	2.543.987,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	45.732,75	0,00	2.589.720,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	130.361,09	0,00	2.720.081,23
		1.679.050,59	1.285.741,27	2.720.081,23
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.679.050,59	1.285.741,27	2.720.081,23
	TOTAL GERAL:	1.679.050,59	1.285.741,27	2.720.081,23

Documento assinado digitalmente por: JUCILENE DA SILVA JACINTO, CPF: 01.888.666-44, RG: 11.109.117-3, ARQUIVADO EM: 11/12/2019 17:23



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/12/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
31/10/2019		Saldo anterior					2.360.168,66 C
04/11/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	72525		167,00 ✓	
04/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005009	13138	59.795,33 ✓		
04/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911040054384	14138		64.468,32 ✗	
04/11/2019		Movimento do dia			59.795,33	64.635,32	
		Saldo					2.365.008,65 C
05/11/2019		0393 - TED	00000000000110501	13105	5.153,42 ✓		
05/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005054	13138	222.090,17 ✓		
05/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911050006743	14138		227.243,59 ✓	
05/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911050006741	14138		182.473,48 ✓	
05/11/2019		Movimento do dia			227.243,59	409.717,07	
		Saldo					2.547.482,33 C
06/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000110601	13105	182.473,48 ✓		
06/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005088	13138	15.159,37 ✓		
06/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911060011018	14138		15.915,49 ✓	
06/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911060011020	14138		130.592,81 ✓	
06/11/2019		Movimento do dia			197.632,85	146.508,30	
		Saldo					2.496.357,58 C
08/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000110802	13105	188,46 ✓		
08/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000110803	13105	0,41 ✓		
08/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000110801	13105	6.460,94 ✓		
08/11/2019		Movimento do dia			6.649,81	0,00	
		Saldo					2.489.707,77 C
12/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911120008910	14138		21.661,13 ✓	
12/11/2019		Movimento do dia			0,00	21.661,13	
		Saldo					2.511.368,90 C
13/11/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000111302	13105	3.544,61 ✓		
13/11/2019		0363 - TELEFONE	00000000000111301	13105	18.116,54 ✓		
13/11/2019		Movimento do dia			21.661,15	0,00	
		Saldo					2.489.707,75 C
14/11/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003008697	14175		1.343,66 ✓	
14/11/2019		Movimento do dia			0,00	1.343,66	
		Saldo					2.491.051,41 C
18/11/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000111801	13105	4.412,33 ✓		
18/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911180133265	14138		85.483,89 ✓	
18/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911180133240	14138		336.357,10 ✓	
18/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911180133246	14138		37.970,02 ✓	
18/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911180133234	14138		159.804,21 ✓	
18/11/2019		Movimento do dia			4.412,33	619.615,22	
		Saldo					3.106.254,30 C
19/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000111901	13105	14.631,25 ✓		
19/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000111903	13105	336.357,10 ✓		
19/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000111902	13105	4.636,49 ✓		
19/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005479	13138	29.969,10 ✓		
19/11/2019		Movimento do dia			385.593,94	0,00	
		Saldo					2.720.660,36 C
20/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000112001	13105	85.747,89 ✓		

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 06/12/2019 14:05:00
 https://efcde.pe.gov.br/ep/validarDoc?doc=seamCodigo.do&documento=13e7b18e-66d4-4b4e-9f08-e51da0917779



Usuário: admin

Período: De 01/11/2019 a 30/11/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/12/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000112002	13105	563,99 ✓		
20/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005581	13138	68.573,39 ✓		
20/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911200004981	14138		72.599,22 ✓	
20/11/2019		Movimento do dia			154.885,27	72.599,22	2.638.374,41
		Saldo					
26/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005766	13138	50.148,91 ✓		
26/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911260006968	14138		68.885,08 ✓	
26/11/2019		Movimento do dia			50.148,91	68.885,08	2.657.110,48
		Saldo					
27/11/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000112701	13105	7.498,69 ✓		
27/11/2019		Movimento do dia			7.498,69	0,00	2.649.611,79
		Saldo					
28/11/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000112802	13105	1.706,17 ✓		
28/11/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000112801	13105	1.470,94 ✓		
28/11/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000010671	99015		24.080,21 ✗	
28/11/2019		Movimento do dia			3.177,11	24.080,21	2.670.514,99
		Saldo					
29/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000112901	13105	39.211,89 ✓		
29/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000112902	13105	17.668,95 ✓		
29/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005955	13138	36.011,80 ✗		
29/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911290016427	14138		130.361,09 ✓	
29/11/2019		Movimento do dia			92.892,64	130.361,09	2.707.983,44
		Saldo					

Documento assinado Digitalmente
Acesso em: 06/12/2019
URL: https://efc.cei-pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigo=documento:13e7089e-66d4-4bae-9f08-e51e0917f79



105.507-0
AGÊNCIA: 323

R\$ 374.767,99

R\$ 0,00

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

RS -24.083,91

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

R\$ 350.684,08

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

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/1/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				
29/11/2019		Saldo anterior					2.707.983,34 C
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006006	13138	198.133,11 ✓		
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080926	14138		236.642,68 ✓	
02/12/2019		Movimento do dia			198.133,11	236.642,68	
		Saldo					2.746.492,91 C
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120301	13105	3.699,69 ✓		
03/12/2019		Movimento do dia			3.699,69	0,00	
		Saldo					2.742.793,22 C
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006089	13138	213.932,68 ✓		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006121	13138	9.288,63 ✓		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011716	14138		356.247,26 ✓	
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011699	14138		9.288,63 ✓	
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011692	14138		188.612,09 ✓	
04/12/2019		Movimento do dia			223.221,31	554.147,98	
		Saldo					3.073.719,89 C
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120501	13105	188.612,09 ✓		
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	73305		196,10 ✓	
05/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006179	13138	62.997,56 ✓		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010172	14138		62.997,56 ✓	
05/12/2019		Movimento do dia			251.609,65	63.193,66	
		Saldo					2.885.303,90 C
06/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120602	13105	2.700,00 ✓		
06/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120603	13105	188,46 ✓		
06/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	3.835,13 ✓		
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604890000001566	99020		6,00 ✓	
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604890000001566	99020		374,49 ✓	
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006256	13138	188.044,55 ✓		
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021441	14138		237.858,74 ✓	
06/12/2019		Movimento do dia			194.768,14	238.239,23	
		Saldo					2.928.774,99 C
09/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009104951	14175		603,60 *	
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	603,60	
		Saldo					2.929.378,59 C
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020919	14138		9.361,27 ✓	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	9.361,27	
		Saldo					2.938.739,86 C
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121201	13105	3.544,61 ✓		
12/12/2019		Movimento do dia			3.544,61	0,00	
		Saldo					2.935.195,25 C
13/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121301	13105	3.592,75 ✓		
13/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121302	13105	8.128,39 ✓		
13/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006584	13138	67.488,48 ✓		
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017173	14138		78.359,02 ✓	
13/12/2019		Movimento do dia			79.209,62	78.359,02	
		Saldo					2.934.344,65 C
16/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006653	13138	555.080,30 ✓		
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130695	14138		789.052,79 ✓	

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sea Código do documento: 136018-66d4-4bae-9f08-e91da091779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2019		Movimento do dia			555.080,30	789.052,79	
		Saldo					3.168.317,44 C
17/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121701	13105	9.874,95 ✓		
17/12/2019		Movimento do dia			9.874,95	0,00	
		Saldo					3.158.442,49 C
18/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121804	13105	1.706,17 ✓		
18/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	2.349,59 ✓		
18/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121807	13105	39.343,94 ✓		
18/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121803	13105	1.577,34 ✓		
18/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121808	13105	60.163,38 ✓		
18/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	6.682,76 ✓		
18/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121805	13105	3.520,90 ✓		
18/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121806	13105	17.793,17 ✓		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006789	13138	1.286.205,57 ✓		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026415	14138		159.922,25 ✓	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026414	14138		357.481,59 ✓	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026406	14138		175.066,08 ✓	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026408	14138		160.281,85 ✓	
18/12/2019		Movimento do dia			1.419.342,82	852.751,77	
		Saldo					2.591.851,44 C
19/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	358.089,79 ✓		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006857	13138	1.267.873,30 ✓		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006940	13138	292.094,18 ✓		
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155537	14138		388.516,49 ✓	
19/12/2019		Movimento do dia			1.918.057,27	388.516,49	
		Saldo					1.062.310,36 C
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	86.440,84 ✓		
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	143.444,12 ✓		
20/12/2019		Movimento do dia			229.884,96	0,00	
		Saldo					832.425,40 C
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	513.784,79 ✓		
26/12/2019		0393 - TED	00000000000122602	13105	3.699,69 ✓		
26/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833601200380552	13113	10,45 ✓		
26/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000748472	14175		3,00 ✓	
26/12/2019		Movimento do dia			517.494,93	3,00	
		Saldo					314.933,47 C
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067121	14138		59.834,52 ✓	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	59.834,52	
		Saldo					374.767,99 C

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GOMES DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 06/01/2020 às 14:09:10. URL: https://eic.cce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam Código do documento: 13c7b18e-66d4-4b0e-9f08-e51da0917773



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 08:47:57

Página: 1/4

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	SALDO ANTERIOR		2.720.061,23
02/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	167,00	2.719.894,23
	RECEBTO UNIMED 10/2019 MARIA CELIA GUIMARAES			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	2.718.394,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.764,76	2.713.629,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.747,04	2.683.882,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	236.642,68	0,00	2.920.525,11
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,66	2.920.200,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.699,69	2.916.500,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.385,00	2.907.115,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.116,52	2.888.999,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	48.910,12	2.840.089,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	121.376,81	2.718.712,31
04/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.288,63	0,00	2.728.000,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	188.612,09	0,00	2.916.613,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	356.247,26	0,00	3.272.860,29
05/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	30,00	3.272.890,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,69	3.272.939,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	80,17	3.272.700,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	124,17	3.272.576,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	449,20	3.272.127,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	497,85	3.271.629,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.247,69	3.270.381,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.334,99	3.269.046,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.450,56	3.267.595,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.115,52	3.265.480,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.680,84	3.262.799,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.233,96	3.259.565,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.658,33	3.255.907,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.736,71	3.250.170,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.032,14	3.243.138,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.288,63	3.233.849,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	11.615,24	3.222.234,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	14.067,11	3.208.167,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	14.339,70	3.193.827,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	51.287,37	3.142.540,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	62.997,56	0,00	3.205.537,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	92.901,44	3.112.636,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	188.612,09	2.924.024,45
06/12/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	6,00	0,00	2.924.030,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	188,46	2.923.841,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	374,49	0,00	2.924.216,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.700,00	2.921.516,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.835,13	2.917.681,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.911,57	2.899.769,78



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 08:47:58

Página: 2/4

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	45.085,99	2.854.683,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	237.858,74	0,00	3.092.542,53
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	3.092.242,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	853,66	3.091.388,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.034,23	3.090.354,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.471,96	3.086.882,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.017,16	3.082.865,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	3.076.283,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.537,50	3.059.746,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	31.027,56	3.028.718,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	48.910,12	2.979.808,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	75.310,66	2.904.497,98
10/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.361,27	0,00	2.913.859,25
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.544,61	2.910.314,64
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.592,75	2.906.721,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.128,39	2.898.593,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	78.359,02	0,00	2.976.952,52
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	2.976.052,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.476,00	2.974.576,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.877,00	2.972.699,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.858,33	2.969.841,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.973,58	2.958.867,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.078,70	2.940.788,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	31.324,87	2.909.464,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	789.052,79	0,00	3.698.516,83
17/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.513,17	3.695.003,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.361,78	3.688.641,88
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	270,91	3.688.370,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	3.688.070,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	3.687.170,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.057,50	3.686.113,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.057,50	3.685.055,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.093,02	3.683.962,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	3.682.462,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.090,00	3.680.372,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.266,39	3.678.106,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.266,39	3.675.840,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.349,59	3.673.490,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	3.670.632,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.924,14	3.667.708,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	3.283,51	3.664.424,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	3.520,90	3.660.903,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.339,61	3.656.564,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	4.587,78	3.651.976,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.692,50	3.647.283,81



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 08:41:58

Página: 0/4

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	5.371,27	3.641.912,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.682,76	3.635.229,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.385,00	3.625.844,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	12.421,90	3.613.422,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	12.813,07	3.600.609,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	14.503,21	3.586.106,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.503,21	3.571.603,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	16.537,50	3.555.065,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	21.574,74	3.533.491,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	29.747,04	3.503.744,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	31.027,56	3.472.716,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	34.756,16	3.437.960,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	45.000,00	3.392.960,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	60.163,38	3.332.797,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	64.689,56	3.268.107,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	116.350,00	3.151.757,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	151.333,12	3.000.424,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	159.922,25	0,00	3.160.346,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	160.281,85	0,00	3.320.628,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.066,08	0,00	3.495.694,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	357.481,59	0,00	3.853.176,10
19/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	358.089,79	3.495.086,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	388.516,49	0,00	3.883.602,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	640.894,63	3.242.708,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	645.310,94	2.597.397,23
20/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2,44	2.597.394,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	12,22	2.597.382,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	30,54	2.597.352,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,66	2.597.007,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	853,66	2.596.153,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.034,23	2.595.119,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.344,00	2.593.775,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.950,01	2.591.825,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.090,00	2.589.735,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.410,45	2.585.325,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.670,03	2.580.654,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	23.350,17	2.557.304,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	58.375,44	2.498.929,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	130.751,82	2.368.177,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	143.444,12	2.224.733,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	149.315,35	2.075.418,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	628.417,61	1.447.000,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	639.455,69	807.544,79
26/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.699,69	803.845,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	513.784,79	290.060,31

Documento assinado digitalmente por: [Assinado Digitalmente por: ...]



MENSAL - DEZEMBRO/2019

Página: 4/4

CONTA ÚNICA TESOIRO

TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO**TOTAL GERAL:**

Documentos Digitais em PDF: <https://etce.tec.pucsp.br/biblioteca/boletim/boletim-11-1-2019.pdf>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

105.508-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

28/02/2019

R\$ 657.060,56

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 60.638,27

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

6.566,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -7.971,03

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 704.924,73

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
RE 03146	28/02/2019	6.795,77
TOTAL:	R\$	60.638,27

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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.369,07

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:	13/03/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

105.508-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/01/2019

R\$ 522.742,34

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 56.027,74

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 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\$ 567.048,31

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
RE 03127	26/12/2018	2.185,24
TOTAL:	R\$	56.027,74

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:	25/02/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2019

Data: 14/03/2019 05:48:50

Página 4 de 4

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		567.048,81
05/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	307.103,69	0,00	874.152,00
06/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15,00	874.167,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,69	874.087,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	80,17	874.087,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	466,83	873.540,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	510,85	873.029,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	520,86	872.508,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	854,34	871.654,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.334,99	870.319,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.383,33	868.935,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.781,24	867.154,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.021,38	865.133,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.330,17	861.803,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.381,29	857.421,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.251,48	852.170,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.180,21	841.990,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.950,77	0,00	855.940,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	22.300,51	833.640,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	24.929,71	808.710,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	48.848,16	759.862,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	69.492,43	690.370,13
08/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	507,38	689.862,75
18/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.094,21	0,00	703.956,96
22/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.094,21	689.862,75
27/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.645,63	0,00	692.508,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.066,92	686.441,46
28/02/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	507,38	0,00	686.948,84
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.185,24	684.763,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	6.066,92	0,00	690.830,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	14.094,21	0,00	704.924,73
		358.462,81	220.586,39	704.924,73
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		358.462,81	220.586,39	704.924,73
TOTAL GERAL:		358.462,81	220.586,39	704.924,73

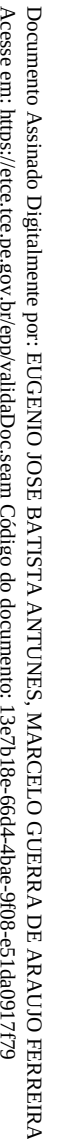


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/03/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/01/2019		Saldo anterior					522.742,44
05/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096935	13138	197.732,64		
05/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902050006963	14138		307.103,69	
05/02/2019		Movimento do dia			197.732,64	307.103,69	
		Saldo					632.113,99
06/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902060003895	14138		13.950,77	
06/02/2019		Movimento do dia			0,00	13.950,77	
		Saldo					646.064,76
18/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902180087205	14138		14.094,21	
18/02/2019		Movimento do dia			0,00	14.094,21	
		Saldo					660.158,97
20/02/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603613000023385	99020		1.052,33	
20/02/2019		Movimento do dia			0,00	1.052,33	
		Saldo					661.210,30
27/02/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201902270083486	14138		2.645,63	
27/02/2019		Movimento do dia			0,00	2.645,63	
		Saldo					663.856,33
28/02/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097464	13138	6.795,77		
28/02/2019		Movimento do dia			6.795,77	0,00	
		Saldo					657.060,56

Documento assinado digitalmente por: FERNANDO JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO GUARARA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 07/03/2019 às 14:09:17
 Endereço: https://efcerv.br/ep/201902060003895
 Código do documento: 1367b18-66d4-4ae-9f08-e516091779



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE:		BANCO 001	
		RECIFE		105.508-0 AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/03/2019		R\$ 797.231,94	
ADIÇÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 53.842,50	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 6.566,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -11.369,07	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ -7.971,03	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 838.300,34	
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			
99020	20/02/2019	1.052,33			
TOTAL:		R\$ 11.369,07			
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:	08/04/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0	

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		704.924,71
01/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.795,77	698.128,96
07/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	321.109,69	0,00	1.019.238,65
08/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15,00	1.019.253,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,69	1.019.303,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	80,17	1.019.383,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	466,83	1.018.626,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	512,61	1.018.114,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	520,86	1.017.593,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	854,34	1.016.739,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.334,99	1.015.404,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.366,17	1.014.037,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.781,24	1.012.256,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.021,38	1.010.235,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.330,17	1.006.905,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.823,92	1.002.081,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	5.394,34	996.686,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	10.211,61	986.475,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	22.430,42	964.044,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	24.929,71	939.115,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	49.120,93	889.994,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	73.150,92	816.843,35
19/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.202,38	0,00	831.045,73
21/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.451,02	0,00	835.496,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.202,38	821.294,37
28/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.803,59	0,00	824.097,96
29/03/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	14.202,38	0,00	838.300,34
		356.769,06	223.393,45	838.300,34
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		356.769,06	223.393,45	838.300,34
TOTAL GERAL:		356.769,06	223.393,45	838.300,34

Documento assinado Digitalmente por: JANEIRA, SUELI MARIA DE ARAUJO. CPF: 088.186.666-94. E-mail: janeira.sue@pe.gov.br

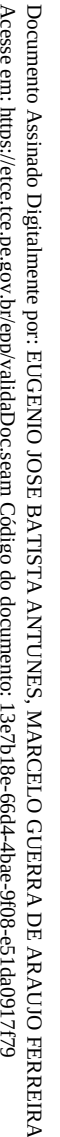


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
28/02/2019		Saldo anterior					657.060,56
07/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097543	13138	202.395,30		
07/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903070010234	14138		321.109,69	
07/03/2019		Movimento do dia			202.395,30	321.109,69	
		Saldo					775.774,95
19/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903190008854	14138		14.202,38	
19/03/2019		Movimento do dia			0,00	14.202,38	
		Saldo					789.977,33
21/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903210010636	14138		4.451,02	
21/03/2019		Movimento do dia			0,00	4.451,02	
		Saldo					794.428,35
28/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903280069813	14138		2.803,59	
28/03/2019		Movimento do dia			0,00	2.803,59	
		Saldo					797.231,94

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 02/04/2019 às 14:05:18
 Endereço: https://efcpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=136018e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



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:		30/04/2019	R\$ 776.662,80
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\$ -11.369,07
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$ -7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ 817.731,20

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° 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:		
N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° 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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	dez/13	7.971,03
TOTAL:	R\$	7.971,03



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 08/05/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		838.306,34
04/04/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	10.436,28	827.870,06
25/04/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.199,91	0,00	830.069,97
26/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.600,46	814.469,51
29/04/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.267,69	0,00	817.731,20
		5.467,60	26.036,74	817.731,20
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		5.467,60	26.036,74	817.731,20
TOTAL GERAL:		5.467,60	26.036,74	817.731,20

Documento assinado digitalmente por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/portal/verdocumento.asp?CodigoDocumento=113e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79>

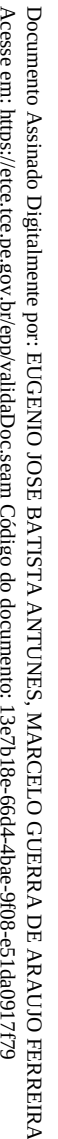


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/05/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
29/03/2019		Saldo anterior					797.231,94 C
03/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098306	13138	10.436,28 ✓		
03/04/2019		Movimento do dia			10.436,28	0,00	
		Saldo					786.795,66 C
25/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904250011659	14138		2.199,91 ✓	
25/04/2019		Movimento do dia			0,00	2.199,91	
		Saldo					788.995,57 C
26/04/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000042601	13105	15.600,46 ✓		
26/04/2019		Movimento do dia			15.600,46	0,00	
		Saldo					773.395,11 C
29/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904290153600	14138		3.267,69 ✓	
29/04/2019		Movimento do dia			0,00	3.267,69	
		Saldo					776.662,80 C

Documentado Digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTAS ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE	BANCO DO BRASIL CIDADE: RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	105.508-0 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2019		R\$ 554.737,53	
ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 53.842,50 6.566,00	
DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ -11.369,07 R\$ -7.971,03	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 595.805,93	

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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.369,07

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:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 05/06/2019

Páq



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		817.731,20
06/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.836,17	808.895,03
07/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15,00	808.880,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	49,69	808.830,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	80,17	808.750,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	466,83	808.283,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	531,90	807.751,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	854,34	806.897,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	869,24	806.027,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.334,99	804.692,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.366,17	803.326,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.781,24	801.545,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.115,52	799.429,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.330,17	796.099,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.737,97	791.361,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.394,34	785.967,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.063,05	775.904,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	12.631,39	763.273,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	18.594,44	744.678,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	21.954,40	722.724,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	51.203,18	671.520,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	79.539,59	591.981,41
20/05/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.408,23	0,00	607.389,64
22/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.408,23	591.981,41
30/05/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.824,52	0,00	595.805,93
		19.232,75	241.158,02	595.805,93
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		19.232,75	241.158,02	595.805,93
TOTAL GERAL:		19.232,75	241.158,02	595.805,93



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
30/04/2019		Saldo anterior					776.662,80 ✓
03/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099208	13138	8.836,17 ✓		
03/05/2019		Movimento do dia			8.836,17	0,00	
		Saldo					767.826,63 C
07/05/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000099301	13138	216.913,62 ✓		
07/05/2019		Movimento do dia			216.913,62	0,00	
		Saldo					550.913,01 C
20/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905200086212	14138		15.408,23 ✓	
20/05/2019		Movimento do dia			0,00	15.408,23	
		Saldo					566.321,24 C
22/05/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000052201	13105	15.408,23 ✓		
22/05/2019		Movimento do dia			15.408,23	0,00	
		Saldo					550.913,01 C
31/05/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201905310003752	14138		3.824,52 ✓	
31/05/2019		Movimento do dia			0,00	3.824,52	
		Saldo					554.737,53 C
31/05/2019		Saldo					554.737,53 C

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNEZ MARCELO GUERRA DE RAUJO FERREIRA
 Acesso em: 03/06/2019 às 14:09:17
 URL: https://efc.cce.pe.gov.br/validarDocumento?codigo=213e7b18e-66e4-4bae-9f08-521da0917f79



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		595.805,93
10/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.245,51 ✓	0,00	598.051,44
19/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	45.404,47 ✓	552.646,97
27/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.503,43 ✓	0,00	556.150,40
		5.748,94	45.404,47	556.150,40
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		5.748,94	45.404,47	556.150,40
TOTAL GERAL:		5.748,94	45.404,47	556.150,40

Documento assinado Digitalmente por UGLEN J. JOSÉ DA SILVA, Titular da Contabilidade, em 04/07/2019 às 14:09:17. O documento pode ser verificado no site: www.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/05/2019		Saldo anterior					554.737,53
04/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906040010299	14138		2.245,51	
04/06/2019		Movimento do dia			0,00	2.245,51	
		Saldo					556.983,04
19/06/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000061901	13105	45.404,47		
19/06/2019		Movimento do dia			45.404,47	0,00	
		Saldo					511.578,57
27/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906270022766	14138		3.503,43	
27/06/2019		Movimento do dia			0,00	3.503,43	
		Saldo					515.082,00

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA DE ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 02/07/2019 às 15:00:00
 Endereço: https://efcpe.pe.gov.br/validarDocumento/validarDocumento?codigo_documento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

105.508-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/07/2019

R\$ 536.415,35

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 6.566,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -7.971,03

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 577.483,75

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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.369,07

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:

07/08/2019

CONCILIADA

ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin

Período: De 01/07/2019 a 31/07/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
28/06/2019		Saldo anterior					515.082,00
09/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907090128194	14138		17.681,37	
09/07/2019		Movimento do dia			0,00	17.681,37	
		Saldo					532.763,37
30/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907300020098	14138		3.651,98	
30/07/2019		Movimento do dia			0,00	3.651,98	
		Saldo					536.415,35

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://epec.cce.gov.br/epd/validaDoc.aspx> com Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENOR JOSÉ BATISTA ARAÚJO FERREIRA
Acesso em: 07/08/2019 10:43:43
https://efc.ce.gov.br/ep/ver/186-66-4bde-9f08-e51da0917f79



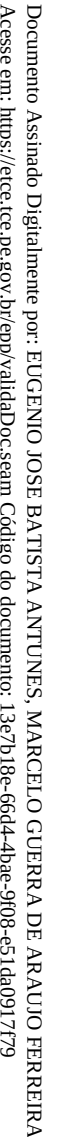
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2019

Data: 07/08/2019 10:43:43

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			556.159,40
09/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	17.681,37 ✓	0,00	573.840,77
18/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~15.408,26~~	558.432,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~15.408,26~~ ✓	0,00	573.840,77
30/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.651,98 ✓	0,00	577.492,75
		36.741,61	15.408,26	577.493,75
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	36.741,61	15.408,26	577.493,75
	TOTAL GERAL:	36.741,61	15.408,26	577.493,75



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

105.508-0

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/07/2019

R\$

561.165,09

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\$

-11.389,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$

-7.971,03

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$

602.233,49

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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.389,07

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:

07/09/2019

CONCILIADA

ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 019585/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019 10:31:39

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		577.483,75
20/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~16.523,29~~	0,00	594.007,04
22/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~16.523,29~~	577.483,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	16.523,29 ✓	0,00	594.007,04
27/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.261,89 ✓	0,00	598.268,93
29/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.964,56 ✓	0,00	602.233,49
		41.273,03	16.523,29	602.233,49
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		41.273,03	16.523,29	602.233,49
TOTAL GERAL:		41.273,03	16.523,29	602.233,49

Documento Assinado Digitalmente por: ELENOR JOSÉ DA SILVA ANTUNES
Acesso em: https://efce.ce.gov.br/epd/assinado/13e78e56d44e9f08e51da0917179



Usuário: admin

Período: De 01/08/2019 a 31/08/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/07/2019		Saldo anterior					536.415,35
20/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908200012115	14138		16.523,29	✓
20/08/2019		Movimento do dia			0,00	16.523,29	
		Saldo					552.938,64
27/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908270004582	14138		4.261,89	✓
27/08/2019		Movimento do dia			0,00	4.261,89	
		Saldo					557.200,53
29/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908290015565	14138		3.964,56	✓
29/08/2019		Movimento do dia			0,00	3.964,56	
		Saldo					561.165,09

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em <http://efcfe.ce.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

105-508-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/08/2019

R\$ 561.165,09

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

	6.566,00
--	----------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	-7.971,03
-----	-----------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 602.233,49

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 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:	16/09/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://e-ice-rc-pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Usuário: admin

Período: De 01/08/2019 a 31/08/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/09/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Títular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/07/2019		Saldo anterior					536.415,35
20/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908200012115	14138		16.523,29	
20/08/2019		Movimento do dia			0,00	16.523,29	
		Saldo					552.938,64
27/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908270004582	14138		4.261,89	
27/08/2019		Movimento do dia			0,00	4.261,89	
		Saldo					557.200,53
29/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908290015565	14138		3.964,56	
29/08/2019		Movimento do dia			0,00	3.964,56	
		Saldo					561.165,09

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcfece.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.sea4> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

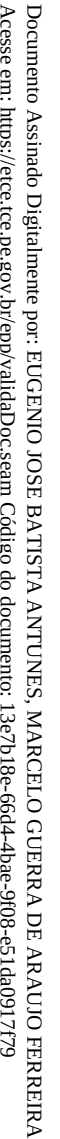
Data: 13/09/2019 10:39:50

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		577.483,75
20/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. * 1	16.523,29	0,00	594.007,04
22/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.523,29	577.483,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	16.523,29	0,00	594.007,04
27/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. * 1	4.261,89	0,00	598.268,93
29/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. * 2	3.964,56	0,00	602.233,49
		41.273,03	16.523,29	602.233,49
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		41.273,03	16.523,29	602.233,49
TOTAL GERAL:		41.273,03	16.523,29	602.233,49

Doc: 001323400105508
Assinado Digitalmente por: ELISABETH STANLEY DE ARAUJO FERREIRA
Data: 13/09/2019 10:39:50
Acesso: https://efcece.pe.gov.br/ep/validar/3e778e60d44e9808e51da091779



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCARIA			
BANCO CONCIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	105.508-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/09/2019	R\$ 554.627,86
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\$	-11.369,07
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCIADO:		R\$	595.696,28
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	
99020	20/02/2019	1.052,33	
TOTAL:	R\$	11.369,07	
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
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
		CRC N.º PE 019585/0	



Usuário: admin

Período: De 01/09/2019 a 30/09/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Títular: PCR EMPREL PESSOAL				
30/08/2019		Saldo anterior					561.165,09
13/09/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000091301	13105	12.277,04 ✓		
13/09/2019		Movimento do dia			12.277,04	0,00	
		Saldo					548.888,05
27/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909270010059	14138		3.466,72 ✓	
27/09/2019		Movimento do dia			0,00	3.466,72	
		Saldo					552.354,77
30/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909300061587	14138		2.273,11 ✓	
30/09/2019		Movimento do dia			0,00	2.273,11	
		Saldo					554.627,88

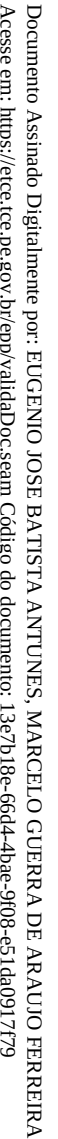
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <http://ptce.te.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79>



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://recife.pb.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		602.233,40
13/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.277,04 ✓	589.956,40
	VALOR LANÇADO CONF * 2	0,00	~~12.277,04~~	577.679,40
27/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.466,72 ✓	0,00	581.146,18
30/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.273,11 ✓	0,00	583.419,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	~~12.277,04~~	0,00	595.696,28
		18.016,87	24.554,08	595.696,28
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		18.016,87	24.554,08	595.696,28
TOTAL GERAL:		18.016,87	24.554,08	595.696,28



Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

105.508-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/10/2019

R\$559.011,14

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\$-11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$-7.971,03

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$600.079,54

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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

UOFI

14/11/2019

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

MARCELO GUERRA

CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105508			
		SALDO ANTERIOR		595.696,28
01/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~2.273,11~~	593.423,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~2.273,11~~	0,00	595.696,28
16/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.927,49 ✓	0,00	603.623,77
18/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.724,04 ✓	0,00	619.347,71
21/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.927,49 ✓	611.420,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15.724,04 ✓	595.696,28
30/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.383,26 ✓	0,00	600.079,54
		30.307,90	25.924,64	600.079,54
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	30.307,90	25.924,64	600.079,54
	TOTAL GERAL:	30.307,90	25.924,64	600.079,54

Documento assinado digitalmente por JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/verdocumento?documento=13e7b11e-2e6d-44bae-9f08-e51da0917f79



Usuário: admin

Período: De 01/10/2019 a 31/10/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/11/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
30/09/2019		Saldo anterior					554.627,88
16/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910160008326	14138		7.927,49 ✓	
16/10/2019		Movimento do dia			0,00	7.927,49	
		Saldo					562.555,37
18/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910180009336	14138		15.724,04 ✓	
18/10/2019		Movimento do dia			0,00	15.724,04	
		Saldo					578.279,41
21/10/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000102102	13105	15.724,04 ✓		
21/10/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000102101	13105	7.927,49 ✓		
21/10/2019		Movimento do dia			23.651,53	0,00	
		Saldo					554.627,88
30/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910300026473	14138		4.383,26 ✓	
30/10/2019		Movimento do dia			0,00	4.383,26	
		Saldo					559.011,14

Documento assinado digitalmente por EUGENIO DE JESUS BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: 12/11/2019
URL: https://efcerv.pe.gov.br/efcerv/validarDocumento?codigo=1367b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA

BANCO 001

105.508-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/11/2019

R\$ 575.494,02

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 6.566,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -7.971,03

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 616.562,42

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

N° 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 N° 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:

N° DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	R\$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

N° 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
99020	20/02/2019	1.052,33
TOTAL:	R\$	11.369,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

N° 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: 09/12/2019

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0



Usuário: admin

Período: De 01/11/2019 a 30/11/2019



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/12/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
31/10/2019		Saldo anterior					559.011,44 C
12/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911120008911	14138		15.724,04 ✓	
12/11/2019		Movimento do dia			0,00	15.724,04	
		Saldo					574.735,48 C
13/11/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551619000025358	99015	25.401,07 ✓		
13/11/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553613000049634	99015	19.228,67 ✓		
13/11/2019		Movimento do dia			44.629,74	0,00	
		Saldo					530.105,44 C
14/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911140009308	14138		57.541,68	
14/11/2019		Movimento do dia			0,00	57.541,68	
		Saldo					587.647,12 C
20/11/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000112001	13105	15.724,04		
20/11/2019		Movimento do dia			15.724,04	0,00	
		Saldo					571.923,08 C
28/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911280022739	14138		3.570,94 ✓	
28/11/2019		Movimento do dia			0,00	3.570,94	
		Saldo					575.494,02 C

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: 06/12/2019
https://efc.cce.br.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1387018-66d4-40ae-9f08-e51da091779



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

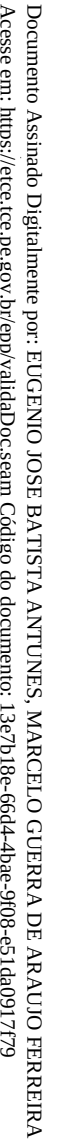
Data: 09/12/2019 10:59:58

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		600.079,94
12/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.724,04 ✓	0,00	615.803,98
13/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	19.228,67 ✓	596.575,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.401,07 ✓	571.173,24
14/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.788,26 ✗	567.385,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.788,26 ✗	0,00	571.173,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.123,68 ✗	562.049,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	9.123,68 ✗	0,00	571.173,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	57.541,68 ✓	0,00	628.715,52
20/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.724,04 ✓	612.991,88
28/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.570,94 ✓	0,00	616.562,42
		89.748,60	73.265,72	616.562,42
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		89.748,60	73.265,72	616.562,42
TOTAL GERAL:		89.748,60	73.265,72	616.562,42

Documentos Digitais em Português: Efeitos da Percepção da Usabilidade e da Satisfação no Uso de um Sistema de Acesso em Português. *Revista de Gestão da Informação*, 13(1), 155-166. doi:10.1108/revista-de-gestao-da-informacao-06-2015-0018



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	105.508-0
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2019		R\$	567.953,57
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\$	610.074,30
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
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
		CRC N.º PE 019585/0	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 21/01/2020 10:59

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		616.562,42
02/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.513,48	0,00	631.075,90
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.513,48	616.562,42
06/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.234,29	0,00	620.796,71
16/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.906,72	0,00	637.703,43
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	16.906,72	620.796,71
20/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	15.287,91	605.508,80
26/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.513,17	0,00	609.021,97
30/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	1.052,33	0,00	610.074,30
		40.219,99	46.708,11	610.074,30
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		40.219,99	46.708,11	610.074,30
TOTAL GERAL:		40.219,99	46.708,11	610.074,30

Doc: 00132340010550820191230
Assinado Digitalmente por: ELENOR J. SEBASTIÃO FERREIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/sistema/validarCodigoAutenticacao.do
MARCIO GUERARA DE ARAUJO FERREIRA
CPF: 091.779.009-55
e-CPF: 09177900955



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL PESSOAL				
29/11/2019		Saldo anterior					575.494,02 C
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080925	14138		14.513,48	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	14.513,48	
		Saldo					590.007,50 C
04/12/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120401	13105	14.513,48		
04/12/2019		Movimento do dia			14.513,48	0,00	
		Saldo					575.494,02 C
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021442	14138		4.234,29	
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.234,29	
		Saldo					579.728,31 C
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130697	14138		16.906,72	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	16.906,72	
		Saldo					596.635,03 C
18/12/2019		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121801	13105	16.906,72		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006790	13138	35.082,32		
18/12/2019		0972 - OB CANCEL	00219002510000000	14138		35.082,32	
18/12/2019		Movimento do dia			51.989,04	35.082,32	
		Saldo					579.728,31 C
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006861	13138	15.287,91		
19/12/2019		Movimento do dia			15.287,91	0,00	
		Saldo					564.440,40 C
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036760	14138		3.513,17	
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	3.513,17	
		Saldo					567.953,57 C

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 06/01/2020
 https://efc.cce.gov.br/efc/validarDocumento?codigo=3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0b7779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 007-B

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

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:	25/02/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G334050959286760000
05/02/2019 10:04:14

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

2106-7

AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

G337110832116462000
11/03/2019 08:42:33



Consultas - Extrato de conta corrente

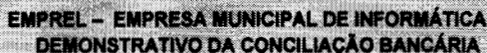
Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



2106-7

AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0.00

R\$ 0,00

RS	0.09
----	------

R\$ 0,00

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

R\$ 0.00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G338020925234434000
02/04/2019 09:28:08

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7
Período solicitado 03 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 007-8

RS 0.00

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.
Assesores em: https://eicficc.gov.br/arquivos/arquivovalidacao.aspx?arquivo=poligrafo\documento11e7b018e-66d4-4bae-9f0c-651da011f79



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061027418495000
06/05/2019 10:31:44

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	04 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030913171713000
03/07/2019 09:19:14

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7
Período solicitado 06 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

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:	03/07/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030913171713000
03/07/2019 09:19:14

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	06 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ecefce.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 0.00

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

R\$ 0,00

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

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:	07/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Extrato conta corrente

G332021119463277006
02/08/2019 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/08/2019 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.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BÂTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.
Acesso em: https://reitoria.ufes.br/valida/valida.asp?codigo_documento=13e7b18e-6fd4-4bae-9108-51da9177f9

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

2106-7

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/08/2019

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:	
12/31/2011	12/31/2012
12/31/2013	12/31/2014
12/31/2015	12/31/2016
12/31/2017	12/31/2018
12/31/2019	12/31/2020
12/31/2021	12/31/2022
12/31/2023	12/31/2024
12/31/2025	12/31/2026
12/31/2027	12/31/2028
12/31/2029	12/31/2030
12/31/2031	12/31/2032
12/31/2033	12/31/2034
12/31/2035	12/31/2036
12/31/2037	12/31/2038
12/31/2039	12/31/2040
12/31/2041	12/31/2042
12/31/2043	12/31/2044
12/31/2045	12/31/2046
12/31/2047	12/31/2048
12/31/2049	12/31/2050
12/31/2051	12/31/2052
12/31/2053	12/31/2054
12/31/2055	12/31/2056
12/31/2057	12/31/2058
12/31/2059	12/31/2060
12/31/2061	12/31/2062
12/31/2063	12/31/2064
12/31/2065	12/31/2066
12/31/2067	12/31/2068
12/31/2069	12/31/2070
12/31/2071	12/31/2072
12/31/2073	12/31/2074
12/31/2075	12/31/2076
12/31/2077	12/31/2078
12/31/2079	12/31/2080
12/31/2081	12/31/2082
12/31/2083	12/31/2084
12/31/2085	12/31/2086
12/31/2087	12/31/2088
12/31/2089	12/31/2090
12/31/2091	12/31/2092
12/31/2093	12/31/2094
12/31/2095	12/31/2096
12/31/2097	12/31/2098
12/31/2099	12/31/2100

RS 0,00

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

[illegible]

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:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G332041047381724015
04/09/2019 11:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/09/2019 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.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0.00

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

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

R\$ 0,00

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

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:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Extrato conta corrente

G334181139602957010
18/11/2019 11:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/11/2019 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.

Acesse em: <https://erecitorc.gov.br/validacao/codigododocumento>: 1be7b1ba66d44bbe-9f083511aa91917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato conta corrente**

G333303183042837810
03/12/2019 18:59:33

Cliente

Agência 7-8
Conta 2106-7
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0.00

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

R\$	8,00
R\$	0,00

R\$ 0.00

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Extrato conta corrente

G334181139602957012
18/11/2019 11:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/11/2019 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.



AGÊNCIA: 007-8

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: ELICENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES MARCELO CERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eicet.ica.gov.br/valida/5a5ca5c4-0d0d-43e7-b8e6d44bae-9f0c851da0917f79>

**Extrato conta corrente**G334091055365488010
09/01/2020 11:00:06**Cliente - Conta atual**

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

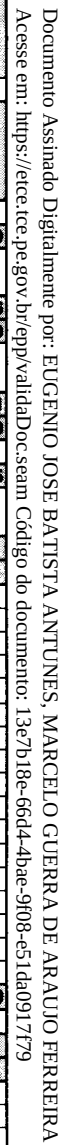
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/01/2020 R\$ 5,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 em: 09/01/2020 11:00:06
Assinado por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
CPF: 030.110.880-00
Assinatura: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA 5189-6
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		BANCO: 001	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/01/2019	R\$ 0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ 44.306,76
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ -4.302,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ 40.004,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
DEB SERV COBRANÇA	19/11/2018	15,65
AVISO DE CRÉD	30/05/2018	11,30
AVISO DE CRÉD	19/07/2018	6,00
O P C	27/10/2017	126,84
COBRANÇA	28/12/2018	9,25
COBRANÇA	28/12/2018	2,10
COBRANÇA	28/12/2018	10,50
AVISO DE CRÉDITO	02/01/2019	44.097,77
COBRANÇA	31/01/2019	18,49
TOTAL:	R\$	44.306,76

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62858	21/08/2017	0,01
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017	11,30
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018	6,75
DEPOSITO SUPRIM	16/01/2018	2,99
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	0,69
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	193,00
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1,09
DEPOSITO SUPRIM	30/01/2018	6,04
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	16,53
TRANSF. RECEB.	31/05/2018	4,41
TRANSF. RECEB.	16/03/2018	53,40
TRANSF. RECEB.	05/04/2018	4,48
TRANSF. RECEB.	18/06/2018	12,00
DOCUMENTO	29/12/2018	58,13
DOCUMENTO 19	18/12/2018	159,79
TRANSF. RECEBIDA	16/01/2019	3.769,16
AVISO DE CREDITO	16/01/2019	2,24
TOTAL:	R\$	4.302,01

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022362/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2019

Data: 25/02/2019

Pác



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			SALDO ANTERIOR 2.159,89
02/01/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.500,00 ✓	-380,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.097,77 ✗	0,00	43.717,66
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DEZ/18+13 AD DIPER			
07/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,75 ✓	0,00	43.715,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	68,60 ✓	0,00	43.828,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	98,11 ✓	0,00	43.926,62
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.709,09 ✓	42.217,53
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	12.457,82 ✓	29.759,71
09/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,78 ✓	0,00	29.758,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	62.551,44 ✓	-32.792,45
11/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,07 ✓	0,00	-32.792,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,63 ✓	0,00	-32.793,15
14/01/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	3.317,42 ✓	-36.110,57
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	40.967,55 ✓	-77.078,12
15/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,88 ✓	0,00	-77.079,00
16/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,02	0,00	-77.079,02
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE OUTUB/18 COMPESA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.654,16 ✓	0,00	-63.424,86
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE OUTUBR/18 COMPESA			
17/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	13.568,61 ✓	-76.983,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	47.792,11 ✓	-124.775,58
21/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.636,80 ✓	-133.412,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.368,50 ✓	-144.780,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	26.552,28 ✓	-171.333,16
23/01/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	482,52 ✓	-171.821,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	10.500,00 ✓	-182.321,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	11.210,16 ✓	-193.531,64
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	18.116,52 ✓	-211.648,16
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	107.259,39 ✓	-318.907,55
25/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1,33 ✓	0,00	-318.906,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,92 ✓	0,00	-318.904,30
28/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	453,00 ✓	-319.357,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	506,00 ✓	-319.863,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	506,00 ✓	-320.369,30
	VALOR DA CPMF, CONF. DOC * 2	0,00	5.670,04 ✓	-326.039,34
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	59.074,26 ✓	-385.113,60
31/01/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	7.600,00 ✓	-392.713,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.142,04 ✓	0,00	-361.571,56
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE DEZ/18 AD DIPER			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	41.136,20 ✓	-402.707,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	442.712,51 ✓	0,00	40.004,75
		531.780,57	493.935,71	40.004,75



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	531.780,57	493.935,71	40.004,75
	TOTAL GERAL:	531.780,57	493.935,71	40.004,75

Documento assinado eletronicamente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://eicce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G333051009304478008
05/02/2019 10:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.698	12.457,82 D	✓
03/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	12.457,82 C	0,00 C
04/01/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.705	1.709,09 D	✓
04/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.709,09 C	0,00 C
07/01/2019		4844	10427	830 Depósito Online	48.441.042.700.116	0,78 C	✓
07/01/2019		3250	99012	870 Transferência recebida	523.250.000.022.078	1,75 C	2,53 C
				07/01 3250 22078-7 MARIO ARTHUR C			
08/01/2019		4844	19126	830 Depósito Online	48.441.912.600.268	68,60 C	✓
08/01/2019		4844	19126	830 Depósito Online	48.441.912.600.269	98,11 C	✓
08/01/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	169,24 D	0,00 C
09/01/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.732	44.284,97 D	✓
09/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.901	62.551,44 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	106.836,41 C	0,00 C
11/01/2019		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.100.022	0,07 C	✓
				11/01 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
11/01/2019		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.100.022	0,63 C	0,70 C
				11/01 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
14/01/2019		4844	13254	830 Depósito Online	48.441.325.400.145	0,88 C	1,58 C
16/01/2019		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	✓
				16/01 0821 53530-3 PREFEITURA DA		2.24	
16/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.013.113	13.656,42 C	✓
16/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.048.822	2,24 D	✓
16/01/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	17.424,92 D	0,00 C
17/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.701	47.792,11 D	✓
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.702	13.568,61 D	✓
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	61.360,72 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.636,80 D	✓
18/01/2019		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	26.552,28 D	✓
18/01/2019		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.368,50 D	✓
18/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	46.557,58 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.021.443	7,80 D	✓
21/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	7,80 C	0,00 C
22/01/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.784	147.568,59 D	✓
22/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	147.568,59 C	0,00 C
24/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.100.010.796	8,45 D	✓
24/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	8,45 C	0,00 C
25/01/2019		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.515	1,92 C	✓
				25/01 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
25/01/2019		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.515	1,33 C	3,25 C
				25/01 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.801	59.074,26 D	✓

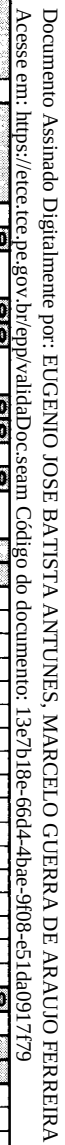
 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO					
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.802	506,00 D ✓
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI					
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.803	506,00 D ✓
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI					
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.804	453,00 D ✓
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI					
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.805	5.670,04 D ✓
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO					
28/01/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	66.206,05 C ✓ 0,00 C
30/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.898.481	31.142,04 C ✓
104 1583 10848646000187 PAG A FORNECED					
30/01/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.848	7.600,00 D ✓
30/01/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	23.542,04 D ✓ 0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 3234

R\$ 0.00

R\$ 44.316,80

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

R\$ -533,20

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

R\$ 43.783,60

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

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/03/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2019

Páciens



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR		40.004,75
06/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,49	0,00	40.008,24
08/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	188,46	39.819,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.450,75	37.369,03
13/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2,24	0,00	37.371,27
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE COMPESA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	41.140,43
	NOTA FISCAL N° 252 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES DEZ/18			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.831,78	0,00	53.972,21
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE DEZ/18 COMPESA			
18/02/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	266.085,14	-212.112,93
19/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.714,32	-213.827,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	7.593,59	-221.420,84
25/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.021,38	0,00	-196.399,46
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE JAN/2019 AD DIPER			
26/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.056,50	0,00	-191.342,96
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 21 22 23/60 DE 23 SET/18 22/			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	103.984,00	-295.326,96
28/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.564,53	0,00	-282.762,43
	RESSARC. DE FUNC. FERNANDO OLIVEIRA JAN/19 RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	23.714,54	-306.476,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	30.450,57	-336.927,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	63.559,45	-400.486,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	444.270,69	0,00	43.783,70
		503.519,77	499.740,82	43.783,70
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		503.519,77	499.740,82	43.783,70
TOTAL GERAL:		503.519,77	499.740,82	43.783,70



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110832116462015
11/03/2019 08:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 02 / 2019

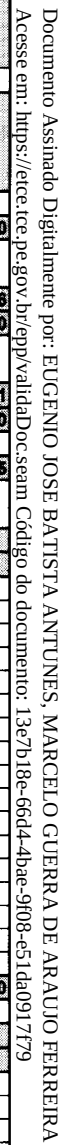
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.012.363	5.056,50 C	
05/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.047.011	2,24 D	
05/02/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	5.054,26 D	0,00 C
06/02/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	535.256	3,49 C	3,49 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.801	188,46 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.802	2.450,75 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.635,72 C	0,00 C
13/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11.342	12.831,78 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
13/02/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	12.831,78 D	0,00 C
15/02/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	97.171	266.085,14 D	
15/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	266.085,14 C	0,00 C
19/02/2019		0000	13105	375 Impostos	21.901	7.593,59 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2019		0000	13105	375 Impostos	21.902	1.714,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.200.350.218	7,80 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	9.315,71 C	0,00 C
22/02/2019		4844	14181	911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.418.100.037	25.021,38 *	0,00 C
25/02/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	97.339	103.984,00 D	
25/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	78.962,62 C	
25/02/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.441.418.100.037	25.021,38 C	0,00 C
27/02/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.902.260.014.048	12.564,53 C	
				10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/02/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	12.564,53 D	0,00 C
28/02/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	193.841	2,58 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
28/02/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	63.559,55 D	
28/02/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	23.714,54 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	87.271,50 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA
NCO 001

5189-6

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2019

R\$ 0.00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ **44.323,66**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 530,61

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	550,01
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 43.792,95

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
DEB SERV COBRANÇA	19/11/2018	15,65
AVISO DE CRÉD	30/05/2018	11,30
AVISO DE CRÉD	19/07/2018	6,00
O P C	27/10/2017	126,84
COBRANÇA	28/12/2018	9,25
COBRANÇA	28/12/2018	2,10
COBRANÇA	28/12/2018	10,50
AVISO DE CRÉDITO	02/01/2019	44.097,77
COBRANÇA	31/01/2019	18,49
COBRANÇA	19/02/2019	7,80
COBRANÇA	05/02/2019	2,24
COBRANÇA	21/03/2019	6,76
TOTAL:	R\$	44.323,66

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62868	21/08/2017	0,01
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017	11,30
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018	6,75
DEPOSITO SUPRIM	16/01/2018	2,99
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	0,69
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	193,00
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1,09
DEPOSITO SUPRIM	30/01/2018	6,04
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	16,53
TRANSF. RECEB.	31/05/2018	4,41
TRANSF. RECEB.	16/03/2018	53,40
TRANSF. RECEB.	05/04/2018	4,48
TRANSF. RECEB.	18/06/2018	12,00
DOCUMENTO	29/12/2018	58,13
DOCUMENTO 19	18/12/2018	159,79
TOTAL:	R\$	530,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

FE UOFI: MARCELO GUERRA

DATA DA CONCILIAÇÃO:

08/04/2019

CONCILIADA

ALEXANDRE MACIEL

CRC N.° PE 022352/0



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		43.783,76
01/03/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	0,10	43.783,86
08/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,15	0,00	43.783,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,79	0,00	43.782,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,59	0,00	43.780,33
11/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.828,21	0,00	50.608,54
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES JANEIRO/19 COMPESA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.716,29	0,00	61.324,83
	NOTA FISCAL Nº 253 DA RECIPREV MES DE JANEIRO/19			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	154.149,71	0,00	215.474,54
	NOTA FISCAL N. 253 DA RECIPREV DO MES DE JAN/19			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	154.149,71	0,00	369.624,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	204.758,25
19/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	208.524,09
	NOTA FISCAL Nº 254 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES janei			
28/03/2019	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	104.850,00	103.674,09
29/03/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	307,61	103.366,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	307,61	0,00	103.674,09
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	6.789,80	96.884,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.564,53	0,00	109.448,82
	RESSARC. DE FUNC. FERNANDO OLIVEIRA FEV/2019 RECIPREV			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	17.039,79	92.419,03
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	18.135,16	74.283,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	45.732,75	28.551,12
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	164.748,02	-136.196,78
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	179.989,73	0,00	43.792,95
		522.478,48	522.469,23	43.792,95
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	522.478,48	522.469,23	43.792,95
	TOTAL GERAL:	522.478,48	522.469,23	43.792,95

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 01091779-66, em 08/04/2019 às 14:05:05. O documento não pode ser alterado. Acesse em: https://efc.pe.gov.br/



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020925234434017
02/04/2019 09:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5189-6	EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	03 / 2019	

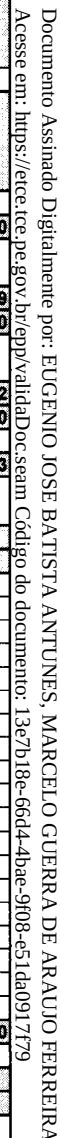
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		3699	99020	870 Transferência recebida 08/03 3699 100022-5 TAI MU SHIH	603.699.000.100.022	0,79 C	X 0,00 C
08/03/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA	982.922	0,15 C	X
08/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.903.070.008.115	154.149,71 C	X
08/03/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	154.150,50 D	X 0,15 C
11/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	157.463	6.828,21 C	X
11/03/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	6.828,36 D	X 0,00 C
18/03/2019		0821	99015	870 Transferência recebida 18/03 0821 53530-3 PREFEITURA DA	550.821.000.053.530	3.769,16 C	X
18/03/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	3.769,16 D	X 0,00 C
21/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.801.200.372.237	6,76 D	/
21/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	6,76 C	X 0,00 C
27/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.903.260.003.315	12.564,53 C	X
27/03/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	98.102	104.850,00 D	X
27/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	92.285,47 C	X 0,00 C
29/03/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	63.867,91 D	X
29/03/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	23.829,59 D	X
29/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	87.697,50 C	X 0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eice.tec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4b9e-9f08-e51da091f7f9



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 225.79

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

R\$ -17.490,42

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

R\$ -17.264,63

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/05/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



Documento assinado digitalmente por: JOSE DA SILVA LOPES JUNIOR, CPF: 030.901.777-51, em 13/05/2019 às 14:06:40. A autenticidade pode ser verificada em: https://efc.br/pegovbr/validador/validar.jsam

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		43.792,95
03/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 NOTA FISCAL Nº 258 REF. MARÇO/2019 PREF. DO PAULISTA	3.769,16	0,00	47.562,11
08/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DEZ/18+13 AD DIPER	0,00	44.097,77	3.464,34
09/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE FEV/1 COMPESA	6.828,21	0,00	10.292,05
12/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00 157.034,87	7.306,02 0,00	2.986,03 160.041,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00 164.866,00	164.866,00 0,00	-4.824,00 160.021,40
	NOTA FISCAL Nº 256 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES FEV/19			
17/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARC. DE FUNC. FERNANDO OLIVEIRA MAR/2019 RECIPREV	12.564,53	0,00	172.585,93
23/04/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00 16.192,91	8.828,47 ✓ 0,00	163.757,46 179.950,37
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO DE S. MES JAN/2019 AD DI			
26/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 NOTA FISCAL Nº 255 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES FEV/19	3.796,16	0,00	183.746,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE JAN/2019 AD DIPER	0,00	25.021,38	158.725,15
30/04/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1 VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00 0,00	0,01 ✓ 23.939,95 ✓	158.725,14 134.785,19
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00 0,00	64.163,68 ✓ 188.302,83	70.621,51 -117.681,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3 VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00 292.540,95	192.124,26 0,00	-309.805,58 -17.264,63
		657.592,79	718.650,37	-17.264,63
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	657.592,79	718.650,37	-17.264,63
	TOTAL GERAL:	657.592,79	718.650,37	-17.264,63



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061027418495014
06/05/2019 10:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		0821	99015	870 Transferência recebida 03/04 0821 53530-3 PREFEITURA DA	550.821.000.053.530	3.769,16 C ✓	
03/04/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	3.769,16 D ✓	0,00 C
08/04/2019		3234	99015	870 Transferência recebida 08/04 3234 10382-9 COMPESA PAG FO	553.234.000.010.382	6.828,21 C ✓	
08/04/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	6.828,21 D ✓	0,00 C
11/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	98.609	7.306,02 D ✓	
11/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	7.306,02 C ✓	0,00 C
12/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9325 10877926000113 LAB FARM EST P	5.334.071	8.131,34 C ✓	
12/04/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.904.110.004.006	157.034,86 C ✓	
12/04/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	165.166,20 D ✓	0,00 C
17/04/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.904.160.001.436	12.564,53 C ✓	
17/04/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	12.564,53 D ✓	0,00 C
22/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	98.803	8.828,47 D ✓	
22/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	8.828,47 C ✓	0,00 C
26/04/2019		0821	99015	870 Transferência recebida 26/04 0821 53530-3 PREFEITURA DA	550.821.000.053.530	3.796,16 C ✓	
26/04/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	3.796,16 D ✓	0,00 C
29/04/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	98.993	188.302,83 D ✓	
29/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	188.302,83 C ✓	0,00 C
30/04/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	¥23.939,95 D	
30/04/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	*64.163,68 D	
30/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	88.103,63 C ✓	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA
NCO 001

5189-6
AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 226,50

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

R\$ -8.661,95

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

R\$ -8.435,45

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
DEB SERV COBRANÇA	19/11/2018	15,65
AVISO DE CRÉD	30/05/2018	11,30
AVISO DE CRÉD	19/07/2018	6,00
O P C	27/10/2017	126,84
COBRANÇA	28/12/2018	9,25
COBRANÇA	28/12/2018	2,10
COBRANÇA	28/12/2018	10,50
COBRANÇA	31/01/2019	18,49
COBRANÇA	19/02/2019	7,80
COBRANÇA	05/02/2019	2,24
COBRANÇA	21/03/2019	6,76
VLR LANÇADO	31/05/2019	0,70
DIFERENÇA RECIPREV	31/05/2019	0,01
TOTAL:	R\$	226,60

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62858	21/08/2017	0,01
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017	11,30
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018	6,75
DEPOSITO SUPRIM	16/01/2018	2,99
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	0,69
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	193,00
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1,09
DEPOSITO SUPRIM	30/01/2018	6,04
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	16,53
TRANSF. RECEB.	31/05/2018	4,41
TRANSF. RECEB.	16/03/2018	53,40
TRANSF. RECEB.	05/04/2018	4,48
TRANSF. RECEB.	18/06/2018	12,00
DOCUMENTO	29/12/2018	58,13
DOCUMENTO 19	18/12/2018	159,79
TED - LAFEPE	12/04/2019	8.131,34
TOTAL:	R\$	8.661,95

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031119665366016
03/06/2019 11:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	677.960	6.828,21 C ✓	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
08/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	6.828,21 D	0,00 C
10/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.453	500,00 D ✓	
10/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	500,00 C	0,00 C
13/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.476	178.006,17 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	178.006,17 C ✓	0,00 C
14/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.511	2.474,40 D ✓	
14/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.513	8.131,34 D ✓	
14/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	10.605,74 C	0,00 C
16/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.118.588	3.428,89 C ✓	
				077 0001 3805890443 FABIOLA REGINA			
16/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.905.140.015.213	157.034,86 C ✓	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.601	3.009,64 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.602	9.329,87 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	148.124,24 D	0,00 C
20/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.656	22.377,00 D ✓	
20/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	22.377,00 C	0,00 C
21/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.905.200.091.237	12.564,53 C ✓	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.905.200.091.238	157.034,86 C ✓	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	169.599,39 D	0,00 C
22/05/2019		3108	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.108.000.046.843	0,70 C ✓	
				22/05 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
22/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.737	3.311,45 D ✓	
22/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.310,75 C	0,00 C
27/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.843	9.622,90 D ✓	
27/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	9.622,90 C	0,00 C
28/05/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99.932	133.997,11 D ✓	
28/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	133.997,11 C	0,00 C
31/05/2019		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	3.742,16 C ✓	
				31/05 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
31/05/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.062,04 D ✓	
31/05/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.490,92 D ✓	
31/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	84.810,80 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		-17.264,64
08/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.828,21 ✓	0,00	-10.436,43
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE FEV/19 COMPESA			
13/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	384,10 ✓	-10.820,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	500,00 ✓	-11.320,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	177.622,07 ✓	-188.942,59
16/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.009,64 ✓	-191.952,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	9.329,87 ✓	-201.282,10
17/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	302,40 ✓	-201.584,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00 ✓	-202.084,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.672,00 ✓	-203.756,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	8.131,34 ✓	-211.887,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	157.034,86 ✓	0,00	-54.852,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	~~164.866,00~~	-219.718,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~164.866,00~~	0,00	-54.852,98
	NOTA FISCAL N° 259 DA RECIPREV COMP. MES MARÇO/2019			
20/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00 ✓	-55.352,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.877,00 ✓	-57.229,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.000,00 ✓	-77.229,98
22/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,70 ✓	0,00	-77.229,28
23/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	751,45 ✓	-77.980,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.560,00 ✓	-80.540,73
24/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.428,89 ✓	0,00	-77.111,84
	TAXA DE OCUPAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/18 A FEVEREIRO/19			
28/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00 ✓	-77.611,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00 ✓	-78.111,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	132.997,11 ✓	-211.108,95
29/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	95,00 ✓	-211.203,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	204,25 ✓	-211.408,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.323,65 ✓	-220.731,85
31/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,70 ✗	0,00	-220.731,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.742,16 ✓	0,00	-216.988,99
	NOTA FISCAL N° 263 MÊS ABRIL/19 PREF. DO PAULISTA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.022,25 ✓	-224.011,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	8.828,47 ✓	0,00	-215.182,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.564,53 ✓	0,00	-202.618,24
	RESSARC. DE FUNC. FERNANDO OLIVEIRA MÊS /19 RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.039,79 ✓	-219.658,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.758,17 ✓	-238.416,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	45.732,75 ✓	-284.148,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	157.034,86 ✓	0,00	-127.114,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~164.866,00~~	-291.980,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	~~164.866,00~~	0,00	-127.114,08
	NOTA FISCAL N. 262 DA RECIPREV DO MES DE ABRIL/19			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	324.551,84	-451.665,92

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

157.034,86



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF * 8	443.230,47	0,00	-8.435,46
		1.122.425,86	1.113.596,68	-8.435,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.122.425,86	1.113.596,68	-8.435,46
	TOTAL GERAL:	1.122.425,86	1.113.596,68	-8.435,46



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:
ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA
NCO 001

5189-6
AGÊNCIA: 3234

30/06/2019

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 30.873,77

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -8.665,00

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

R\$ 22.208,77

[illegible]

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/07/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0



Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR JOSÉ BATISTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://efce.ce.gov.br/eppl/verdad.aspx?codigo=1086664-1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 MENSAL - JUNHO/2019

Data: 07/08/2019 10:21:39

Página: 7/2

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	-8.435,45
03/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,01	-8.435,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,70	0,00	-8.436,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	76,00	-8.512,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	-9.012,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	-9.512,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	744,00	-10.256,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.459,07	-12.715,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.612,50	-15.327,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.971,00	-18.298,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.958,47	-22.257,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.212,68	-28.469,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.812,96	-35.282,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.742,65	-46.025,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.642,76	-60.668,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	26.681,39	-87.349,64
06/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	353,41	-87.703,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	400,00	-88.103,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.125,00	-89.228,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.679,00	-90.907,05
10/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.526,57	-92.433,62
11/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	130,00	-92.563,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	-93.063,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	-93.563,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.495,66	-96.059,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	29.747,04	-125.806,32
14/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	325,00	-126.131,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	-126.631,32
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	8.246,59	-134.877,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.500,00	-145.377,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	177.622,07	-322.999,98
18/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.565,00	-325.564,98
21/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	168,00	-325.732,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	252,00	-325.984,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	252,00	-326.236,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	-326.736,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	-327.236,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.444,00	-328.680,98
25/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	-329.080,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.329,22	-331.410,20
26/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	175,00	-331.585,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	886,72	-332.471,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	-328.702,76
	NOTA FISCAL Nº264 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES MAIO/19			



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Página: 2/2

CONTA ÚNICA TESOIRO

28/06/2019

Documentado Digitalizado por: EUGENIO NOBES BATISTAS ANTUNES, MACHADO GUARANDA RAJAO FERREIRA
Acesso em: <https://etec.tec.br/gd4-brp/vall/80068888/Catalogo/docs/cunme> 66/67/68/69/66d-418-9108-e30ab1/1F79



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030913171713016
03/07/2019 09:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	59	78.837,48 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	78.837,48 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	107	353,41 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	353,41 C	0,00 C
06/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.050.000.628	12.564,53 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191	3.204,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.601	76,00 D	
				NIC.BR			
06/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	9.284,53 D	0,00 C
10/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	315	1.526,57 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.526,57 C	0,00 C
11/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	323	33.372,70 D	
11/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	33.372,70 C	0,00 C
13/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.887.752	3.486,78 C	
				077 0001 3805890443 FABIOLA REGINA			
13/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.486,78 D	0,00 C
14/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	486	196.868,66 D	
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	325,00 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
14/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	197.193,66 C	0,00 C
17/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	553	2.565,00 D	
17/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2.565,00 C	0,00 C
18/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.109	6.613,20 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
18/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	6.613,20 D	0,00 C
19/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	631	1.000,00 D	
19/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.000,00 C	0,00 C
21/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	662	672,00 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.101	1.444,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
21/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2.116,00 C	0,00 C
25/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	767	148.778,82 D	
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	400,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.502	1.448,68 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.503	880,54 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
25/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	151.508,04 C	0,00 C
26/06/2019		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				26/06 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
26/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.769,16 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	603.946	3,05 C	*

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA					
28/06/2019	✈ 0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	919	30.647,28 D ✈
28/06/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.830,74 D ✈
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/06/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.188,83 D ✈
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	119.663,80 C / 0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

5189-6

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/07/2019

R\$ 0.00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ **5.106,49**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -8.131,34

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.151,54
R\$	0.00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ -3.024,85

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
DEB SERV COBRANÇA	19/11/2018	15,65
AVISO DE CRÉD	30/05/2018	11,30
AVISO DE CRÉD	19/07/2018	6,00
O P C	27/10/2017	126,84
COBRANÇA	28/12/2018	9,25
COBRANÇA	28/12/2018	2,10
COBRANÇA	28/12/2018	10,50
COBRANÇA	31/01/2019	18,49
COBRANÇA	19/02/2019	7,80
COBRANÇA	05/02/2019	2,24
COBRANÇA	21/03/2019	6,76
VLR LANÇADO	31/05/2019	0,70
RE 3227	09/07/2019	4.880,00
TOTAL:	R\$	5.106,43

TOTAL:	R\$	5.106,49
---------------	------------	-----------------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED - LAFEPE	12/04/2019	8.131,34
TOTAL:	R\$	8.131,34

TOTAL:	R\$	8.131,34
---------------	------------	-----------------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

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

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

FE UFOI: MARCELO GUERRA

DATA DA CONCILIAÇÃO:

09/08/2019

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 022352/0



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR		22.208,71
01/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,05	0,00	22.211,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	21.711,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	650,00	21.061,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	700,00	20.361,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.680,76	9.681,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.116,52	-8.435,52
04/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.268,00✓	-11.703,52
08/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.385,00✓	-21.088,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.680,76✓	-31.769,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	29.747,04✓	-61.516,32
09/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.613,20✓✓	0,00	-54.903,32
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE MAIO/19 COMPESA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.702,92✓	0,00	-48.200,32
	RESSARCIMENTO DE FUNC NOELIA LOPES MES DE 09/18 COMPESA			
10/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	516,00	-48.716,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.665,50	-51.381,82
11/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	259,60✓	-51.641,42
12/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	800,00✓	-52.441,42
17/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	-48.672,08
	RECEBTO NF.268 JUNHO/2019 PREF PAULISTA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.769,16	0,00	-44.902,92
	NF 264 - PREFEITURA DO PAULISTA (JUNHO/19)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	157.034,86	0,00	112.131,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	157.034,86	0,00	269.166,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	164.866,00	104.300,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	164.866,00	-60.565,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	104.300,80
	RECEBTO NF.266 MAIO/2019 RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	164.866,00	0,00	269.166,80
	RECEBTO NF.269 JUNHO/2019 RECIPREV			
24/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,11	0,00	269.168,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	930,00	268.238,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	188.302,83	79.936,08
26/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,22	0,00	79.939,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	79.439,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	78.939,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.973,58	67.965,72
29/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	64.196,56
	NF 264 - PREFEITURA DO PAULISTA (JUNHO/19)			
30/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	332,00	63.864,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	63.464,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	62.964,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	886,72	62.077,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.636,20	60.441,64



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.385,00	51.056,80
31/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	530,61	0,00	51.587,41
	REND APLIC FINANC 5189			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.564,53	0,00	64.151,74
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV JUN/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	24.299,19	39.852,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	65.126,51	-25.273,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	343.719,53	-368.993,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	365.968,60	0,00	-3.024,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	365.968,80	-368.993,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	365.968,80	0,00	-3.024,85
		1.409.697,08	1.434.930,70	-3.024,85
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.409.697,08	1.434.930,70	-3.024,85
	TOTAL GERAL:	1.409.697,08	1.434.930,70	-3.024,85



Extrato conta corrente

G332021119463277007
02/08/2019 11:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.401	3.268,00 D	✓
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
04/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.268,00 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.189	49.812,80 D	✓
05/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	49.812,80 C	0,00 C
08/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	80.085	6.702,92 C	✓
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
08/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	80.086	6.613,20 C	✓
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
08/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	13.316,12 D	0,00 C
09/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.288	8.061,50 D	✓
09/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	8.061,50 C	0,00 C
11/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.402	800,00 D	✓
11/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.101	259,60 D	✓
				BANCO DO BRASIL			
11/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.059,60 C	0,00 C
12/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.110.016.688	157.034,86 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.110.016.690	157.034,86 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	314.069,72 D	0,00 C
16/07/2019		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	✓
				16/07 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
16/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.769,16 D	0,00 C
19/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.180.026.687	12.564,53 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	12.564,53 D	0,00 C
23/07/2019		4844	72255	870 Transfer?ncia recebida	223.250.000.014.771	2,11 C	✓
				23/07 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
23/07/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	182.816	3,22 C	✓
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
23/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.681	189.232,83 D	✓
23/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	189.227,50 C	0,00 C
25/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.737	11.973,58 D	✓
25/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	11.973,58 C	0,00 C
30/07/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.848	12.739,92 D	✓
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.001	400,00 D	✓
				CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL			
30/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	13.139,92 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.299,19 D	✓
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2019		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.126,51 D	✓
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	89.425,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



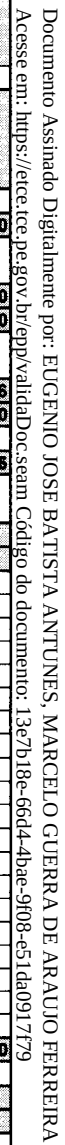
31/07/2019 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGENCIA: 3234

31/08/2019

R\$ 0.00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -8.134,76

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ -8.134,76

[illegible][illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TED - LAFEPE	12/04/2019	8.131,34
		3,42
TOTAL:	R\$	8.134,76

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	-3.022,55
02/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	378,00	-3.400,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	378,00	-3.780,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	378,00	-4.158,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	378,00	-4.536,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	378,00	-4.914,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	409,75	-5.324,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.453,00	-6.777,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.880,00	-11.657,30
05/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.580,17	-15.237,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	109.722,49	-124.960,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	365.778,93	-490.739,19
07/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.250,00	-491.989,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.634,00	-493.623,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.717,00	-496.340,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.408,00	-501.748,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.675,39	-515.423,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	29.747,04	-545.170,62
08/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	150,00	-545.320,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.646,21	-546.966,83
12/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	994,50	-547.961,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.800,00	-551.761,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.564,53	0,00	-539.196,80
	RESSARC DESP RECIPREV JULH/2019 FERNANDO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.520,00	-554.716,80
14/08/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	~~3.112,43~~	0,00	-551.604,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.235,00	-559.839,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	14.503,21	-574.342,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.648,97	-591.991,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	18.616,54	-610.608,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.574,74	-632.182,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	51.460,36	-683.643,19
15/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	-684.143,19
19/08/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	-680.374,03
	RECEBIMENTO NF 271 PREF PAULISTA JULHO/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	135.703,07	-816.077,10
20/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	3.886,42	-819.963,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	357.139,87	0,00	-462.823,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	357.139,87	0,00	-105.683,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	357.139,87	0,00	251.456,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	357.139,87	0,00	608.595,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	357.139,87	0,00	965.735,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.950,00	590.785,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.950,00	215.835,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.950,00	-159.114,17





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019 09:36:45

Página: 2/3

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.950,00	-534.064,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	374.950,00	-909.014,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	-534.064,17
	RECEBTO NF.247 AGO/2018 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.950,00	0,00	-159.114,17
	RECEBTO NF.248 SET/2018 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	374.950,00	0,00	215.055,83
	RECEBTO NF.249 OUT/2018 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	374.950,00	0,00	590.755,83
	RECEBTO NF.250 NOV/2018 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	374.950,00	0,00	965.755,83
	RECEBTO NF.251 DEZ/2018 SEC EDUCAÇÃO			
21/08/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,03	0,00	965.757,86
23/08/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2,60	0,00	965.760,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7,41	0,00	965.767,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	157.034,86	0,00	1.122.782,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	957.916,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	1.122.782,73
	RECEBIMENTO NF 270 RECIPREV 07/2019			
28/08/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,09	0,00	1.122.785,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	336,00	1.122.449,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.655,50	1.120.794,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.519,37	1.117.274,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.414,58	1.112.860,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.247,20	1.106.613,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	43.254,38	1.063.358,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	177.622,07	885.736,72
29/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	44.481,28	0,00	930.218,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	46.830,30	883.387,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	46.830,30	0,00	930.218,00
	RECEBIMENTO NF265 CORPO DE BOMBEIROS			
30/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	226,49	929.991,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	400,00	929.591,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	919,95	928.671,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	924,00	927.747,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	~~3.112,43~~	924.635,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.158,72	0,00	934.793,85
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA JUN/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	24.433,02	910.360,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	65.485,21	844.875,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	1.140.617,55	0,00	1.985.493,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.993.627,93	-8.134,76
		5.243.899,31	5.249.009,22	-8.134,76



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019 09:36:45

Página: 1/3

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	5.243.899,31	5.249.009,22	-8.144,96
	TOTAL GERAL:	5.243.899,31	5.249.009,22	-8.144,96

Docassinado Digitalmente por: FULGÊNIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://etce.cefpe.gov.br/epidoc/assinadoDoc.aspx?codigo_documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



G332041047381724014

04/09/2019 11:06:09

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/gpp/validaDocs.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.935	3.752,75 D	✓
01/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.752,75 C	0,00 C
05/08/2019		3234	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.405.701	3.580,17 D	✓
				05/08 1912 CIA SEG A 00000000000032667			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	475.501,42 D	✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	479.081,59 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.110	54.431,43 D	✓
06/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	54.431,43 C	0,00 C
08/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	69.092	10.158,72 C	✓
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.801	1.646,21 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.802	150,00 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/08/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	8.362,51 D	0,00 C
09/08/2019		3108	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.108.000.001.515	7,41 C	✓
				09/08 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
09/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.080.005.078	12.564,53 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
09/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.238	20.314,50 D	✓
09/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	7.742,56 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.285	132.038,82 D	✓
13/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	132.038,82 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.359	500,00 D	✓
14/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	500,00 C	0,00 C
16/08/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.464	135.703,07 D	✓
16/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	135.703,07 C	0,00 C
19/08/2019		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	✓
				19/08 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
19/08/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.769,16 D	0,00 C
20/08/2019		3250	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.250.000.022.078	3,42 C	✓
				20/08 3250 22078-7 MARIO ARTHUR C			
20/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.190.004.636	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.190.004.637	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.190.004.638	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.190.004.639	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.190.004.640	357.139,87 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			

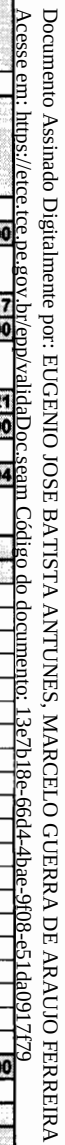
04/09/2019			Banco do Brasil						
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.001	3.886,42 D	✓			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.781.816,35 D	✓	0,00 C		
21/08/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	739.070	2,03 C	✓	2,03 C		
			237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO						
22/08/2019	3699	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.699.000.100.022	2,60 C	✓			
			22/08 3699 100022-5 TAI MU SHIH						
22/08/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.210.001.624	157.034,86 C	✓			
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE						
22/08/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	157.039,49 D	✓	0,00 C		
27/08/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.742	237.049,10 D	✓			
27/08/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	237.049,10 C	✓	0,00 C		
28/08/2019	3108	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.108.000.046.843	3,09 C	✓	3,09 C		
			28/08 3108 46843-6 RICARDO DOS SA						
29/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.883.108	44.481,28 C	✓			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
29/08/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.862	1.843,95 D	✓			
29/08/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	42.640,42 D	✓	0,00 C		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	400,00 D	✓			
			CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL						
30/08/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.485,21 D	✓			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/08/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.433,02 D	✓			
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/08/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	90.318,23 C	✓	0,00 C		
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.ce.te.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79





EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

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

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

R\$ -369.448,04

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Extrato conta corrente

G332191103453116011
 19/11/2019 11:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.515	4,60 C	
				02/09 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
02/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.934	5.587,66 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	5.583,06 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.951	70.433,57 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	70.433,57 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	197.925	0,49 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERN			
04/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.028	52.808,74 D	
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	510.746,10 D	
				UNIMED REC COOPER TRAB MEDICO			
04/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	563.554,35 C	0,00 C
09/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.625	6.613,20 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	2.114,93 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	983,78 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/09/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	3.514,49 D	0,00 C
10/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.253	77.311,00 D	
10/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.001	10.513,68 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	87.824,68 C	0,00 C
11/09/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.909.100.016.669	12.565,43 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	1.911,91 D	
				CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	889,34 D	
				CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL			
11/09/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	9.764,18 D	0,00 C
12/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.335	80.885,79 D	
12/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	80.885,79 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.909.120.013.789	153.737,54 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/09/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	~~153.881,54 D~~	0,00 C
16/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.451	13.694,83 D	✓
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.970,00 D	✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	15.664,83 C	0,00 C
18/09/2019		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				18/09 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
18/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.554	157.440,14 D	



18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.801	1.905,73 D	
			BANCO DO BRASIL			
18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.802	4.096,94 D	
			BANCO DO BRASIL			
18/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	159.673,65 C	0,00 C
20/09/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.909.190.001.001	152.088,88 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.001	24.409,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.002	6.993,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	120.686,25 D	0,00 C
23/09/2019	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.007.897	153.737,54 D	
			23/09 3234 7897-2 A M P A S S E			
23/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	153.737,54 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	597.314	0,27 C	
			237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
24/09/2019	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	43.901.755	9.600,23 C	
24/09/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.738	198.574,35 D	
24/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	188.973,85 C	0,00 C
26/09/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.909.250.004.084	152.088,88 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.601	839,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	151.249,88 D	0,00 C
27/09/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.860	7.881,85 D	
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	11.365,00 D	
			341 9246 012971296000177 MD GL ALAMEDA			
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.323.947	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	19.257,30 C	0,00 C
30/09/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.926	51.015,73 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	4.096,94 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.003	1.905,73 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos	93.004	191.354,16 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos	93.005	68.887,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.550,42 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.799,86 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	408.010,34 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2019

Data: 18/11/2019

Pác

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			
		SALDO ANTERIOR		-8.134,76
04/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	218,50	-8.353,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	-8.853,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	-9.353,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	599,94	-9.953,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.459,07	-12.412,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.971,00	-15.383,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.769,22	-19.152,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.212,68	-25.365,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.812,96	-32.178,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.742,65	-42.920,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.642,76	-57.563,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	26.592,45	-84.155,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	129.180,32	-213.336,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	381.565,78	-594.902,09
05/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.950,00	-596.852,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	-599.464,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.979,20	-602.443,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.520,00	-617.963,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.747,04	-647.710,83
06/09/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,49	0,00	-647.711,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4,60	0,00	-647.715,92
09/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	983,78	-648.699,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.114,93	-650.814,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.613,20	0,00	-644.191,25
	RESSAC DESP PESSOAL COMPEJA JUL/2019			
10/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	10.513,68	-654.704,93
11/09/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35,54	0,00	-654.669,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	35,54	0,00	-654.633,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	889,34	-655.523,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.873,12	-657.396,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	1.873,12	0,00	-655.523,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.991,91	-657.515,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.958,47	-661.473,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.026,84	-665.500,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	4.026,84	0,00	-661.473,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	30.086,78	-691.560,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	43.265,75	-734.826,10
13/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	76,00	-734.902,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	76,00	-734.978,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	660,25	-735.638,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	848,00	-736.486,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.387,00	-737.873,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.655,50	-739.528,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.172,33	-743.701,18

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.704,00 ✓	-748.405,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.235,00 ✓	-756.640,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	17.648,97 ✓	-774.289,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	20.000,00 ✓	-794.289,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	21.574,74 ✓	-815.863,89
16/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.970,00 ✓	-817.833,89
17/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	* 500,00 ✓	-818.333,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.221,25 ✓	-820.555,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	* 10.973,58 ✓	-831.528,72
18/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.905,73 ✓	-833.434,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.769,16 ✓	0,00	-829.665,29
	RESSARC SERV AGO/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.096,94 ✓	-833.762,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	~~6.613,20~~	-840.375,43
	RESSAC DESP PESSOAL COMPEJA JUL/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~6.613,20~~	0,00	-833.762,23
	RESSAC DESP PESSOAL COMPEJA JUL/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	12.565,43 ✓	0,00	-821.196,80
	RESSARC DESP RECIPREV AGO/2019			
20/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	690,00 ✓	-821.886,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.972,90 ✓	-823.859,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.775,26 ✓	-826.634,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.331,00 ✓	-831.965,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.842,80 ✓	-838.808,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.993,25 ✓	-845.802,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.973,58 ✓	-856.775,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	24.409,38 ✓	-881.184,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	128.854,60 ✓	-1.010.039,57
23/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	152.088,88 ✓	0,00	-857.950,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	153.737,54 ✓	-1.011.688,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	153.737,54 ✓	0,00	-857.950,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~164.866,00~~	-1.022.816,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~164.866,00~~	0,00	-857.950,69
25/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	100,00 ✓	-858.050,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00 ✓	-858.550,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.111,50 ✓	-859.662,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.560,02 ✓	-868.222,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	188.302,83 ✓	-1.056.525,04
26/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	839,00 ✓	-1.057.364,04
27/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	79,00 ✓	-1.057.443,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.530,14 ✓	-1.062.973,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.755,86 ✓	-1.068.729,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.600,23 ✓	0,00	-1.059.128,81
	ALVARÁ PROC 0393-80.2015.5.06.0009 RODRIGO PIRES			
30/09/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,27 ✓	0,00	-1.059.128,54

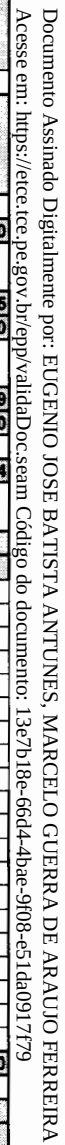
Documento assinado digitalmente por: JACINTO JOSÉ MACHADO GUERREIRA DE ARAÚJO, CPF: 14.801.177/75, FIEL RUA

11.565,00

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	76,00	0,00	-1.059.022,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	400,00	-1.059.422,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	500,00	-1.059.922,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	500,00	-1.060.422,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	500,00	-1.060.922,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.905,73	-1.062.828,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.096,94	-1.066.925,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	~~4.283,49~~	-1.071.208,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~4.283,49~~	0,00	-1.066.925,11
	RECEITA FINANCEIRA 09/19			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	6.381,85	-1.073.307,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	24.550,42	-1.097.857,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	65.799,86	-1.163.657,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	68.887,50	-1.232.544,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	68.887,50	-1.301.432,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	191.354,16	-1.492.786,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	191.354,16	-1.684.140,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	438.876,34	-2.123.017,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	1.753.598,96	0,00	-369.448,04
		2.273.788,49	2.635.101,77	-369.448,04
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	2.273.788,49	2.635.101,77	-369.448,04
	TOTAL GERAL:	2.273.788,49	2.635.101,77	-369.448,04

Documento assinado digitalmente por: JUCILENE FERREIRA ARRAUDA DE ARAUJO, CPF: 011.891.779, em 18/11/2019 às 14:08:00. Código de Verificação: 86604b6e9b8e1d10891779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$	208.943,85
-----	------------

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

R\$ -422.767,59

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

R\$ -213.823,74

[illegible][illegible]

FE UFOI: MARCELO GUERRA

CRC N.° PE 022352/0



Extrato conta corrente

G332191103453116014
 19/11/2019 11:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	931.501	3,31 C	3,31 C
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
02/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.013	34.048,47 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	34.045,16 C	0,00 C
03/10/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.910.020.009.448	357.149,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.054	38.730,43 D	
03/10/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	38.418,76 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.910.030.011.026	357.149,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.401	511.863,66 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	19.573,06 D	
				341 9246 012971296000177 MD GL ALAMEDA			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.771.200.034.847	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	174.297,98 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	68.093	6.796,80 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
08/10/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	6.796,80 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	84.170	6.796,80 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
09/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.214	844,65 D	
09/10/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	5.952,15 D	0,00 C
10/10/2019		3612	99020	870 Transferência recebida	603.612.000.017.058	0,29 C	
				10/10 3612 17058-3 CLEIDE SILVANA			
10/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.258	82.211,59 D	
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.001	146,57 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.002	13.999,52 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	96.357,39 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.313	81.663,00 D	
11/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	81.663,00 C	0,00 C
15/10/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	765.351	0,12 C	
				237 3202 3580280439 ERICSSON FERNA			
15/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.417	4.896,33 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.896,21 C	0,00 C
16/10/2019		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				16/10 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
16/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.465	24.179,80 D	
16/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	20.410,64 C	0,00 C
17/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.701	28.364,12 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

17/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.702	7.934,26 D	✓
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
17/10/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	36.298,38 C	0,00 C
21/10/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.009.560.010.000	1.529,38 C	✓
21/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.599	202.141,43 D	✓
21/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.629	14.108,08 D	✓
21/10/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	214.720,13 C	0,00 C
22/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.657	23.500,35 D	✓
22/10/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	23.500,35 C	0,00 C
23/10/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.910.180.014.045	152.088,88 C	✓
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE						
23/10/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	152.088,88 D	0,00 C
24/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.734	14.905,74 D	✓
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	54.599,06 D	✓
BANCO DO BRASIL						
24/10/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	69.504,80 C	0,00 C
25/10/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	338.683	309,88 C	✗
237 6108 5047707482 BRUNO L C C CR						
25/10/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.010.640.000.000	3.219,00 C	✓
25/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.769	5.207,60 D	✓
25/10/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.678,72 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.826	12.351,26 D	✓
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	400,00 D	✓
BANCO DO BRASIL						
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	12.751,26 C	0,00 C
30/10/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.910.290.009.025	357.149,19 C	✓
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE						
30/10/2019	0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	357.149,19 D	0,00 C
31/10/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	514.512	1,25 C	✓
237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO						
31/10/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	756.468	0,50 C	✗
237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA						
31/10/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.907	102.941,46 D	✓
31/10/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	66.089,34 D	✗
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
31/10/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.658,43 D	✓
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
31/10/2019	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	193.687,48 C	✓
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189			SALDO ANTERIOR -369.448,04
01/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	480,00	-369.928,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	480,00	-370.408,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	-370.908,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	500,00	-371.408,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	597,80	-372.005,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.000,00	-373.005,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.080,00	-374.085,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.459,07	-376.544,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.612,50	-379.157,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.971,00	-382.128,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.212,68	-388.341,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.737,27	-395.078,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.742,65	-405.821,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.642,76	-420.463,77
03/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	479,88	-420.943,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	640,00	-421.583,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.247,20	-427.830,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.681,39	-454.512,24
04/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,31	0,00	-454.515,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4,39	-454.519,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	131,67	-454.651,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	307,23	-454.958,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	319,77	-455.278,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.462,46	-459.741,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.520,93	-464.262,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.216,90	-473.478,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.593,10	-483.072,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	29.747,04	-512.819,04
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	128.825,49	-641.644,53
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 22	357.149,19	0,00	-284.495,34
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 23	357.149,19	0,00	72.660,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 22	0,00	374.959,79	-302.299,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 23	0,00	374.959,79	-677.259,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~374.959,79~~	0,00	-302.299,32
	REC DE SERVIÇOS - NF 257			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~374.959,79~~	0,00	72.660,47
	REC DE SERVIÇOS - NF 260			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	383.038,17	-310.377,70
09/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.796,80	0,00	-303.580,90
	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL NOELIA 09/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.796,80	0,00	-296.784,10
	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL NOELIA 08/2019			
10/10/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	146,57	-296.930,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	844,65	-297.775,32

Documento assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 01.000.000-00, em 20/11/2019 às 10:00:00. A autenticidade pode ser verificada no site: www.prf.pe.gov.br/cefece

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

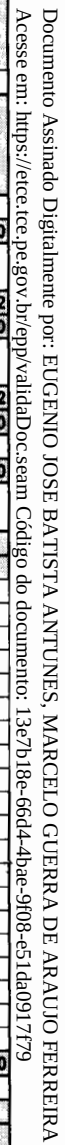
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.999,52	-311.724,94
11/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.319,19	-317.044,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	-332.564,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.116,52	-350.680,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	43.255,88	-393.936,53
14/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	500,00	-394.436,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	500,00	-394.936,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	-395.436,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	886,72	-396.323,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.393,25	-397.716,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.655,50	-399.371,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.958,47	-403.330,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.704,00	-408.034,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	16.537,50	-424.571,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	20.000,00	-444.571,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	31.027,56	-475.599,43
16/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,29	0,00	-475.600,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	724,00	-476.324,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	-472.603,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	~~3.769,16~~	0,00	-468.834,82
	PREF PAULISTA 10/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.769,16	0,00	-465.065,66
	PREF PAULISTA 10/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.172,33	-469.237,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	-6.796,80	-476.034,79
	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL NOELIA 09/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	-6.796,80	0,00	-469.237,99
	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL NOELIA 09/2019			
17/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.939,80	-472.177,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	7.934,26	-480.112,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21.240,00	-501.352,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	28.364,12	-529.716,17
22/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	100,00	-529.816,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	100,00	-529.916,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	100,00	-530.016,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	400,00	-530.416,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	427,50	-530.843,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	669,65	-531.513,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.251,90	-534.765,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.736,35	-538.501,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.736,35	-542.237,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.736,35	-545.974,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.912,00	-549.886,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.247,20	-556.133,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	154.152,38	-710.285,85

Documento assinado digitalmente por: JACQUES AUGUSTO FERREIRA RAUJES. Nº de identificação: 130728866478-9. Assinatura digital: 130728866478-9. Assinatura eletrônica: 130728866478-9. Assinatura eletrônica: 130728866478-9.

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00 ✓	-710.705,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	504,00 ✓	-711.209,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	600,00 ✓	-711.809,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	782,00 ✓	-712.591,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.860,00 ✓	-714.451,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	~~3.769,16~~	-718.321,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.385,00 ✓	-727.706,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.869,35 ✓	-737.575,46
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	152.088,88 ✓	0,00	-585.486,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~164.866,00~~	-750.352,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~164.866,00~~	0,00	-585.486,48
24/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.599,06 ✓	-640.087,54
25/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.529,38 ✓	-641.616,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36 ✓	-646.443,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.331,00 ✓	-651.774,28
29/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00 ✓	-652.174,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	767,60 ✓	-652.941,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	840,00 ✓	-653.781,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.600,00 ✓	-657.381,88
30/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	427,50 ✓	-657.809,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.368,00 ✓	-659.177,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.510,50 ✓	-660.687,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.280,50 ✓	-664.968,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.764,76 ✓	-669.733,14
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	357.149,19 ✓	0,00	-312.583,95
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	~~374.959,79~~	-687.521,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~374.959,79~~	0,00	-312.583,95
	SERV. PRESTADO - SECR. DE EDUCAÇÃO - MAR/19 - NF 261			
31/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,12 ✓	0,00	-312.583,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1,25 ✓	0,00	-312.585,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	10,45 ✓	-312.595,53
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	24.658,43 ✓	-337.253,96
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	840.405,78 ✓	-1.177.659,74
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	963.811,50 ✓	0,00	-213.823,74
		3.508.796,17	3.353.171,87	-213.823,74
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		3.508.796,17	3.353.171,87	-213.823,74
TOTAL GERAL:		3.508.796,17	3.353.171,87	-213.823,74

Documento assinado digitalmente por: JOSE ATILIO TAVARES JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Recife, em 20/11/2019, às 14:15:10, no sistema de autenticação eletrônica da Prefeitura Municipal de Recife, sob o protocolo de segurança nº 123456789.



AGÊNCIA: 3234

R\$ 0,00

R\$ 35.103,02

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

R\$ -3.92

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

R\$ 35.099,10

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	PE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	SALDO ANTERIOR		-213.825,71
01/11/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	35,54	-213.861,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	252,00	-214.113,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	252,00	-214.365,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	252,00	-214.617,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	252,00	-214.869,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	252,00	-215.121,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	252,00	-215.373,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	630,00	-216.003,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.453,00	-217.456,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.905,73	-219.361,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	1.911,91	-221.273,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	1.991,91	0,00	-219.281,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.425,00	-221.706,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.600,00	-224.306,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	-226.919,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.096,94	-231.016,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.235,00	-239.251,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	14.503,21	-253.754,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.648,97	-271.403,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	21.574,74	-292.978,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	29.747,04	-322.725,38
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	66.089,34	-388.814,72
04/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	131,67	-388.946,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.216,90	-398.163,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.593,10	-407.756,39
05/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	756,00	-408.512,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	39.336,60	-447.848,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	130.592,81	-578.441,80
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	130.592,81	-709.034,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	130.592,81	0,00	-578.439,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	381.584,01	-960.023,84
06/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	309,88	0,00	-959.713,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 21	8.134,34	0,00	-951.579,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.150,45	-985.730,07
07/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	-989.499,23
	PREF PAULISTA 10/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	30.000,00	0,00	-959.499,23
	RECEITA ALIENAÇÃO BENS LEILÃO 001/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	34.900,00	0,00	-924.599,23
	RECEITA ALIENAÇÃO BENS LEILÃO 001/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	349.000,00	-1.273.599,23
	RECEITA ALIENAÇÃO BENS LEILÃO 001/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	349.000,00	0,00	-924.599,23
	RECEITA ALIENAÇÃO BENS LEILÃO 001/2019			

Documento assinado Digitalmente por: [Assinatura] em 11/12/2019 às 14:00:00. Código de Verificação: 11/12/2019 14:00:00. Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/epcpe/validar/11/12/2019 14:00:00



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 11/12/2019 05:23:00

Página 4 de 15

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	252,00	-924.851,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	252,00	-925.103,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	432,72	-925.535,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	504,00	-926.039,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	504,00	0,00	-925.535,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	600,00	-926.135,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	600,00	-926.735,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.655,50	-928.391,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.373,79	-930.765,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.009,45	-933.774,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.578,70	-937.353,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.323,79	-943.677,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.842,80	-950.519,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.897,76	-957.417,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	8.235,00	-965.652,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.385,00	-975.037,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	9.385,00	-984.422,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.217,35	-994.640,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.973,58	-1.005.613,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.160,37	-1.019.774,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	14.247,59	-1.034.021,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	14.503,21	-1.048.524,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.520,00	-1.064.044,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	17.648,97	-1.081.693,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	19.964,66	-1.101.658,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	21.574,74	-1.123.233,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	26.711,70	-1.149.944,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	43.288,29	-1.193.233,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	66.399,80	-1.259.633,00
12/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6,89	0,00	-1.259.626,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82,90	0,00	-1.259.543,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	504,00	-1.260.047,21
13/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	252,00	-1.260.299,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00	-1.260.551,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	-1.256.782,05
	PREF PAULISTA NF 281 10/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.704,00	-1.261.486,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.517,71	0,00	-1.241.968,34
	RESSARC FERNANDO ANTONIO REIS 10/2019			
18/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	86,13	0,00	-1.241.882,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00	-1.242.134,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	565,59	-1.242.699,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.068,15	-1.244.767,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.086,13	-1.246.854,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	2.086,13	0,00	-1.244.767,95



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MFNSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 11/12/2019 12:30

Página 75

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.086,16	-1.246.854,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.826,36	-1.251.680,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.331,00	-1.257.011,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.750,00	-1.280.761,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	31.027,56	-1.311.789,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	188.302,82	-1.500.091,88
19/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.508,24	-1.505.600,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	20.693,87	-1.526.293,99
20/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	252,00	-1.526.545,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	252,00	-1.526.797,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	840,00	-1.527.637,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.958,47	-1.531.596,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.247,20	-1.537.843,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.164,95	-1.546.008,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.817,60	-1.554.826,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	11.423,49	-1.566.249,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	138.814,72	-1.705.064,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	345.900,40	0,00	-1.359.163,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	345.900,40	0,00	-1.013.263,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	374.959,79	-1.388.223,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	374.959,79	-1.763.183,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	-1.388.223,79
	RECEBTO NF.277 ABR/2019 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	-1.013.263,79
	RECEBTO NF.278 MAI/2019 SEC EDUCAÇÃO			
21/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25,34	0,00	-1.013.238,25
22/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.280,00	-1.015.518,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.000,00	-1.035.518,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	63.448,67	-1.098.966,92
25/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.173,39	-1.103.140,31
26/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,96	0,00	-1.103.139,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,99	0,00	-1.103.138,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	3.769,16	-1.106.907,52
	PREF PAULISTA 10/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.769,16	0,00	-1.103.138,36
	PREF PAULISTA 10/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	6.828,21	-1.109.966,57
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES JANEIRO/19 COMPESA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.716,29	0,00	-1.099.250,28
	NF 253 RECIPREV 01/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	154.149,71	-1.253.399,99
	NOTA FISCAL N. 253 DA RECIPREV DO MES DE JAN/19			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	154.149,71	0,00	-1.099.250,28
	NF 253 RECIPREV 01/2019			
27/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	162,00	0,00	-1.099.088,28

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	-1.099.588,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00	-1.100.588,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.000,00	-1.101.588,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	-1.102.588,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.842,80	-1.109.411,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.973,58	-1.120.404,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.520,00	-1.135.924,66
28/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	-1.136.324,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.905,73	-1.138.230,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.096,94	-1.142.327,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	345.900,40	0,00	-796.426,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	345.900,40	0,00	-450.526,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	374.959,79	-825.486,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	374.959,79	-1.200.446,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	-825.486,52
	RECEBTO NF.279 JUN/2019 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	-450.526,53
	RECEBTO NF.280 JUL/2019 SEC EDUCAÇÃO			
29/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10,45	-450.536,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10,45	-450.547,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	35,54	-450.582,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	117,00	-450.699,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.200,00	-451.899,97
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	2.141,02	-454.040,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	2.141,02	0,00	-451.899,97
	RECEITA FINANCEIRA NOV2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.373,79	-454.273,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.809,74	-457.083,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.009,45	-460.092,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	4.704,00	-464.796,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	6.323,79	-471.120,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	6.828,21	0,00	-464.292,53
	RESSARC DE FUNC NOELIA LOPES JAN/19			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	6.897,76	-471.190,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	8.131,34	0,00	-463.058,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	8.134,34	-471.193,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	10.217,35	-481.410,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.565,43	0,00	-468.845,21
	RESSARC FERNANDO ANTONIO REIS 11/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	14.523,45	-483.368,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	22.500,00	-505.868,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	24.771,13	-530.639,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	26.890,96	-557.530,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	42.642,53	-600.173,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	66.391,41	-666.564,69

Documentos não encontrados no sistema de arquivos. Acesse em: https://eficaz.pec.br/portal/consultas/consultas.asp?va=1&cd=1&id=18-664-4da-e308-1109-9777-777777777777



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 11/12/2019

Página: 1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	68.887,50	0,00	-597.687,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	152.088,88	0,00	-445.588,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	152.088,88	0,00	-293.499,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	164.866,00	-458.365,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	164.866,00	-623.231,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	164.866,00	0,00	-458.365,33
	RECEBIMENTO RECIPREV NF 282 11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	164.866,00	0,00	-293.499,33
	RECEBTO NF.274 SET/2019 RECIPREV			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	191.354,16	0,00	-102.155,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.089.045,23	-1.191.100,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	1.226.289,60	0,00	35.099,10
		5.783.354,09	5.534.431,25	35.099,10
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	5.783.354,09	5.534.431,25	35.099,10
	TOTAL GERAL:	5.783.354,09	5.534.431,25	35.099,10

Documentação digitalizada e assinada eletronicamente por: JUSÉLIO JOSÉ BASTOS DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eodv.tcepe.gov.br/auditoria/DocAssinatura/DocAssinatura.aspx?Codigo=5e7b18e5bd44dae598e31da091779>



Extrato conta corrente

G333031830428378010
 03/12/2019 18:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL	110.101	4.096,94 D	✓
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL	110.102	1.905,73 D	✓
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	6.002,67 C	✓ 0,00 C
04/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.010	40.092,60 D	✓
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9246 012971296000177 MD GL ALAMEDA	110.401	18.941,67 D	✓
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	853.081.200.007.737	10,45 D	✓
04/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	59.044,72 C	✓ 0,00 C
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	512.176,82 D	✓
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	512.176,82 C	✓ 0,00 C
06/11/2019		3699	99020	870 Transfer?ncia recebida 06/11 3699 41481-6 LUCIANO RESEND	603.699.000.041.481	34.900,00 C	✓
06/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.081	269.104,72 D	✓
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	234.204,72 C	✓ 0,00 C
07/11/2019		3699	99020	870 Transfer?ncia recebida 07/11 3699 41481-6 LUCIANO RESEND	603.699.000.041.481	30.000,00 C	✓
07/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.149	51.248,74 D	✓
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	21.248,74 C	✓ 0,00 C
08/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	110.801	14.247,59 D	✓
08/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	110.802	432,72 D	✓
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	14.680,31 C	✓ 0,00 C
11/11/2019		4890	99020	870 Transfer?ncia recebida 11/11 4890 1596-2 MOISES BATISTA	604.890.000.001.596	82,90 C	✓
11/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.263	504,00 D	✓
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	421,10 C	✓ 0,00 C
12/11/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO	33.115	6,89 C	✓
12/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.318	5.208,00 D	✓
12/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	5.201,11 C	✓ 0,00 C
13/11/2019		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/11 0821 53530-3 PREFEITURA DA	550.821.000.053.530	3.769,16 C	✓
13/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.120.000.993	19.517,71 C	✓
13/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.358	504,00 D	✓
13/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.381	36.358,56 D	✓
13/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	13.575,69 C	✓ 0,00 C
14/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.429	221.851,08 D	✓
14/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	221.851,08 C	✓ 0,00 C



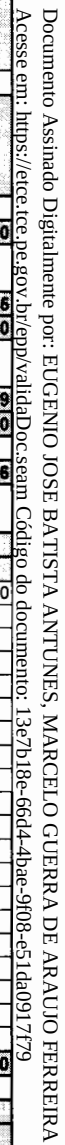
18/11/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	721.171	86,13 C	86,13 C	✓
			237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR				
19/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.180.006.917	345.900,40 C		✓
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
19/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.180.006.918	345.900,40 C		✓
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
19/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.480	252,00 D		✓
19/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.531	166.842,94 D		✓
19/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.901	5.508,24 D		✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.902	20.693,87 D		✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2019	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	498.589,88 D	0,00 C	✓
20/11/2019	4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.126	252,00 C		✓
20/11/2019	0007	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.007.000.031.492	25,34 C		✓
			20/11 0007 31492-7 CRISTOVAO WA				
20/11/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.011.870.000.000	252,00 C		✓
20/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.579	20.000,00 D		✓
20/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.001	11.423,49 D		✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	30.894,15 C	0,00 C	✓
22/11/2019	4890	99012	870 Transfer?ncia recebida	524.890.000.001.774	0,99 C		✓
			22/11 4890 1774-4 HOMERO S CAVAL				
22/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.670	4.173,39 D		✓
22/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	2.280,00 D		✓
			NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO				
22/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	63.448,67 D		✓
			BANCO DO BRASIL				
22/11/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	69.901,07 C	0,00 C	✓
25/11/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	21.256	0,96 C	0,96 C	✓
			237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO				
26/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.767	36.836,38 D		✓
26/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.772	252,00 D		✓
26/11/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	37.087,42 C	0,00 C	✓
27/11/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	923.054	162,00 C	162,00 C	✓
			237 0291 40834360420 ANTONIO MARIA				
28/11/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.009.560.020.000	1.470,62 C		✓
28/11/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.012.270.010.000	1.442,36 C		✓
28/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.270.012.111	345.900,40 C		✓
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
28/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.270.012.112	345.900,40 C		✓
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
28/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.885	28.222,72 D		✓
28/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.900	117.700,08 D		✓
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.905,73 D		✓
			BANCO DO BRASIL				
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	4.096,94 D		✓
			BANCO DO BRASIL				
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	400,00 D		✓
			BANCO DO BRASIL				
28/11/2019	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	542.550,31 D	0,00 C	✓
29/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.270.016.176	12.565,43 C		✓
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
29/11/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.270.016.178	152.088,88 C		✓
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
29/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.954	24.386,73 D		✓
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.200,00 D		✓



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efc.ce.ite.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

SOC USUARIOS I T PERNAMBUCO					
29/11/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.771,13 D ✓
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
29/11/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	66.391,41 D ✓
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
29/11/2019	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	47.905,04 D ✓ 0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



AGÊNCIA: 3234

R\$ 0.00

R\$ 10,46

R\$	4.100,00
-----	----------

R\$ -656,59

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

R\$ 3.454,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4100,00
TOTAL:	R\$	4.100,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 10:41:42

Página: 1/6

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTERIOR	35.099,00
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.442,36 ✓	33.656,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.470,62 ✓	32.186,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.431,75 ✓	27.754,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.442,78 ✓	23.311,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	6.796,80 ✓	0,00	30.008,39
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA OUT/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.599,22 ✓	17.409,17
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	131,67 ✓	17.277,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.093,81 ✓	16.183,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.736,35 ✓	12.447,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.216,90 ✓	3.230,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.593,10 ✓	-6.362,66
04/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,41 ✓	0,00	-6.363,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	252,00 ✓	-6.615,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~252,00~~	-6.867,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	~~252,00~~	0,00	-7.119,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	840,00 ✓	-6.279,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	985,10 ✓	-5.293,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~1.465,00~~	-6.758,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	~~1.465,00~~	0,00	-8.223,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.200,00 ✓	-10.423,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.107,96 ✓	-14.531,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.250,00 ✓	-31.781,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	130.096,50 ✓	-161.868,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	152.088,88 ✓	0,00	-9.904,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	~~164.866,00~~	-174.770,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~164.866,00~~	0,00	-9.904,93
	RECEBTO NF.287 DEZ/2019 RECIPREV			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	382.299,89 ✓	-392.204,82
05/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.486,78 ✓	0,00	-388.718,04
	CESSÃO USO ESPAÇO F&R RESTAURANTE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16 ✓	0,00	-384.948,88
	RECEBTO NF.288 NOV/2019 PREF PAULISTA			
06/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	~~6,00~~	-384.954,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~6,00~~	0,00	-384.948,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	~~374,49~~	-385.323,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~374,49~~	0,00	-384.948,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00 ✓	-385.448,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	570,00 ✓	-386.018,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	578,34 ✓	-386.597,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.040,00 ✓	-388.637,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.320,77 ✓	-391.957,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	25.184,08 ✓	-417.142,07



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 10:41:43

Página: 2/6

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	36.525,50 ✓	-481.055,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	139.082,23 ✓	-620.137,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	126,00 ✓	-620.011,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	252,00 ✓	-621.133,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	256,50 ✓	-621.370,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	20.000,00 ✓	-641.370,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	345.900,40 ✓	0,00	-295.470,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	345.900,40 ✓	0,00	50.430,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	345.900,40 ✓	0,00	396.330,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	345.900,40 ✓	0,00	742.231,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.959,79	367.271,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	-7.688,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.959,79	-382.648,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.959,79	-757.608,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	-382.608,21
	RECEBTO NF.283 AGO/2019 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	-7.688,42
	RECEBTO NF.284 SET/2019 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	374.959,79	0,00	367.271,37
	RECEBTO NF.285 OUT/2019 SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	374.959,79	0,00	742.231,16
	RECEBTO NF.286 NOV/2019 SEC EDUCAÇÃO			
10/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	10.716,29 ✓	731.514,87
	NOTA FISCAL Nº 253 DA RECIPREV MES DE JANEIRO/19			
11/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1,70 ✓	0,00	731.516,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00 ✓	731.264,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	315,00 ✓	730.949,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	477,00 ✓	0,00	731.426,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00 ✓	730.926,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.000,00 ✓	729.926,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.417,49 ✓	728.509,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.495,56 ✓	726.013,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.331,00 ✓	720.682,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.600,00 ✓	705.082,52
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	192,00 ✓	704.890,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	204,87 ✓	704.685,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	307,32 ✓	704.378,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	768,29 ✓	703.610,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.655,50 ✓	701.954,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.826,36 ✓	697.128,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.235,00 ✓	688.893,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.090,79 ✓	0,00	701.983,97
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV FERNANDO ANTONIO 11/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.648,97 ✓	684.335,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	21.574,74 ✓	662.760,26



Documento Assinado Digitalmente por: J. G. N. C. O. E. S. M. A. R. C. O. S. J. U. I. O. F. E. R. R. E. I. R. A. Acesso em: 15/01/2020 10:41:43 https://efce.ce.gov.br/eppe/verificacao/assinatura/20191215104143



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 10:44:43

Página: 3/6

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10,60 ✓	0,00	662.270,86
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	178,65 ✓	662.092,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	333,36 ✓	662.258,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	334,23 ✓	661.924,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	394,48 ✓	661.530,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	400,00 ✓	661.130,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	571,20 ✓	660.558,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	703,00 ✓	659.855,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	718,60 ✓	659.137,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	759,16 ✓	658.378,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	840,00 ✓	657.538,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	880,00 ✓	656.658,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	886,72 ✓	655.771,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.000,00 ✓	654.771,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.000,00 ✓	653.771,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.000,00 ✓	652.771,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.000,00 ✓	651.771,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.203,80 ✓	650.567,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.571,50 ✓	648.996,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.800,00 ✓	647.196,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.800,00 ✓	645.396,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.835,01 ✓	643.561,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.900,00 ✓	641.661,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.250,29 ✓	639.410,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.373,79 ✓	637.037,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	2.375,00 ✓	634.662,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.415,26 ✓	632.246,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.548,00 ✓	629.698,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.729,40 ✓	626.969,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	3.000,00 ✓	623.969,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	3.378,34 ✓	620.591,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.736,35 ✓	616.854,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	4.275,00 ✓	612.579,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	4.431,75 ✓	608.147,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	4.435,11 ✓	603.712,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.692,50 ✓	599.020,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	4.704,00 ✓	594.316,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.777,16 ✓	589.539,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.826,36 ✓	584.712,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.331,00 ✓	579.381,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.990,43 ✓	573.391,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	6.247,20 ✓	567.144,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	6.247,20 ✓	560.897,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	6.500,00 ✓	554.397,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.719,11 ✓	547.677,90



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 10:44:43

Página: 4/6

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	6.842,80 ✓	540.832,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	6.842,80 ✓	533.989,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.261,73 ✓	526.727,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	8.235,00 ✓	518.492,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	10.149,22 ✓	508.343,35
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	11.597,59 ✓	496.745,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	15.000,00 ✓	481.745,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	15.520,00 ✓	466.225,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	17.648,97 ✓	448.576,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	18.116,52 ✓	430.460,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	20.778,00 ✓	409.682,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.395,23 ✓	0,00	435.080,50
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV FERNANDO ANTONIO 12/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	26.530,43 ✓	408.550,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	37.865,36 ✓	370.684,71
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	41.146,39 ✓	329.538,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	48.015,50 ✓	281.522,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	69.444,18 *	212.078,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	74.392,67 ✓	137.685,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	188.302,82 ✓	-50.616,85
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00 ✓	-51.616,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00 ✓	-52.616,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.000,00 ✓	-53.616,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00 ✓	-54.616,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.000,00 ✓	-55.616,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00 ✓	-56.616,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.655,50 ✓	-58.272,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.670,00 ✓	-59.942,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.711,60 ✓	-61.653,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.452,00 ✓	-66.105,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.842,80 ✓	-72.948,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.065,00 ✓	-85.013,75
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	640.894,63 ✓	0,00	555.880,88
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	645.310,94 ✓	0,00	1.201.191,82
20/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	102,44 ✓	1.201.089,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	102,44 ✓	1.200.986,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	102,44 ✓	1.200.884,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	131,67 ✓	1.200.752,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	500,00 ✓	1.200.252,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	500,00 ✓	1.199.752,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	500,00 ✓	1.199.252,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	500,00 ✓	1.198.752,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	588,00 ✓	1.198.164,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	588,00 ✓	1.197.576,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	588,00 ✓	1.196.988,83



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 10:41:43

Página: 6/6

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	588,00 ✓	1.196.400,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	640,00 ✓	1.195.760,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	763,42 ✓	1.194.997,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6.016,27 ✓	1.188.981,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.798,77 ✓	1.182.182,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.542,13 ✓	1.173.640,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.216,90 ✓	1.164.423,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.593,10 ✓	1.154.830,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	11.197,72 ✓	1.143.632,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	15.659,54 ✓	1.127.972,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	628.417,61 ✓	0,00	1.756.390,59
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	639.455,69 ✓	0,00	2.395.846,28
23/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	2.395.346,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	950,00 ✓	2.394.396,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.086,00 ✓	2.393.310,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.320,00 ✓	2.391.990,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.205,00 ✓	2.388.785,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.943,00 ✓	2.372.842,28
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.058,40 ✓	2.371.783,88
27/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	54,45 ✓	2.371.729,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	424,80 ✓	2.371.304,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00 ✓	2.370.804,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	828,92 ✓	2.369.975,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	33.505,00 ✓	2.336.470,71
30/12/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	~~344,40~~	2.336.126,31
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 11	~~344,40~~	0,00	2.336.470,71
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	~~3.171,00~~	2.333.299,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~3.171,00~~	0,00	2.336.470,71
	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZ/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	3.517,69 ✓	0,00	2.339.988,40
	RECEBTO NF.289 NOV/2019 SAÚDE			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.100,00 *	0,00	2.344.088,40
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	24.860,35 ✓	2.319.228,05
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	34.296,55 ✓	0,00	2.353.524,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	~~36.680,80~~	2.316.843,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	~~36.680,80~~	0,00	2.353.524,60
	RECEBTO NF.290 NOV/2019 SAÚDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	50.600,61 ✓	0,00	2.404.125,21
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV 2019			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	50.600,61 ✓	0,00	2.454.725,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	54.118,30 ✓	2.400.607,52
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	66.630,54 ✓	2.333.976,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	1.611.367,10 *	0,00	3.945.344,08
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	3.941.889,22 *	3.454,86



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 10:44:43

Página 06

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		7.604.279,23	7.635.923,47	3.454,86

	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	7.604.279,23	7.635.923,47	3.454,86

	TOTAL GERAL:	7.604.279,23	7.635.923,47	3.454,86

Assinado Digitalmente por: GILBERTO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G336061401848164010
06/01/2020 14:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019	+	Recebimento Fornecedor	345.167	6.796,80 C ✓	6.796,80 C
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.008	4.830,16 D ✓	1.966,64 C
02/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~1.966,64 D~~	0,00
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.048	252,00 D ✓	252,00 D
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.058	19.075,10 D ✓	19.075,10 D
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.064	6.307,96 D ✓	6.307,96 D
03/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	18.941,67 D ✓	18.941,67 D
03/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.190.529	10,45 D ✓	10,45 D
03/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~44.587,18 C~~	0,00
04/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	523.250.000.022.078	0,41 C ✓	0,41 C
04/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.030.018.654	152.088,88 C ✓	152.088,88 C
04/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.401	512.396,39 D ✓	512.396,39 D
04/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~360.307,10 C~~	0,00
05/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C ✓	3.769,16 C
05/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	5.412.714	3.486,78 C ✓	3.486,78 C
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.176	210.024,64 D ✓	210.024,64 D
05/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~202.768,70 C~~	0,00
06/12/2019	+	DOC Cr?dito em Conta	551.413	1,70 C ✓	1,70 C
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.222	508,50 D ✓	508,50 D
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.261	20.126,00 D ✓	20.126,00 D
06/12/2019	+	Impostos	120.601	578,34 D ✓	578,34 D
06/12/2019	+	Impostos	120.602	25.184,08 D ✓	25.184,08 D
06/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~46.395,22 C~~	0,00
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.060.012.140	345.900,40 C ✓	345.900,40 C
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.060.012.141	345.900,40 C ✓	345.900,40 C
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.060.012.153	345.900,40 C ✓	345.900,40 C
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.060.012.154	345.900,40 C ✓	345.900,40 C
09/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~4.383.601,60 D~~	0,00
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.378	26.911,05 D ✓	26.911,05 D
10/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~26.911,05 C~~	0,00
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	523.108.000.046.843	477,00 C ✓	477,00 C
11/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.100.004.162	13.090,79 C ✓	13.090,79 C
11/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~13.567,79 D~~	0,00
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.593	55.413,05 D ✓	55.413,05 D
13/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~55.413,05 C~~	0,00
16/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.648	509.871,98 D ✓	509.871,98 D
16/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~509.871,98 C~~	0,00
17/12/2019	+	DOC Cr?dito em Conta	956.957	10,60 C ✓	10,60 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.721	169.764,31 D ✓	169.764,31 D
17/12/2019		BB RF LP Autom?tico	2	~~169.753,71 C~~	0,00

18/12/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	882.166	39,36 C	✓
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.170.017.191	25.395,23 C	✓
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.791	34.396,90 D	✓
18/12/2019	+ Impostos	121.801	11.597,59 D	✓
18/12/2019	+ Impostos	121.802	41.146,39 D	✓
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.803	4.096,94 D	✓
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.804	1.905,73 D	✓
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.805	400,00 D	✓
18/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~68.408,96 C~~	0,00 C
19/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.014.720.000.000	1.058,40 C	✓
19/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.180.028.673	640.894,63 C	✓
19/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.180.028.674	645.310,94 C	✓
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.870	18.941,67 D	✓
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.937	55.335,57 D	✓
19/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~1.212.986,73 D~~	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.190.148.110	34.296,55 C	✓
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.190.156.228	628.417,61 C	✓
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.190.156.229	639.455,69 C	✓
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.974	23.004,00 D	
20/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~1.279.165,85 D~~	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	523.258.000.018.258	~~324,71 C~~	✓
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.997	1.058,40 D	✓
23/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~733,69 C~~	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	603.699.000.100.022	~~287,60 C~~	✓
26/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.014	35.313,17 D	✓
26/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~35.025,57 C~~	0,00 C
27/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.260.003.649	50.600,61 C	✓
27/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~50.600,61 D~~	0,00 C
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.860,35 D	✓
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	66.630,54 D	✓
30/12/2019	BB RF LP Autom?tico	2	~~91.490,89 C~~	0,00 C
31/12/2019	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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PERREIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 137b18e-66d4b-30ae-9f08-e58a0917729

**BANCO CONCILIADO:**

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 001

95189-6

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/01/2019

R\$ 3.748.734,89

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -369.50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 3.748.365,39

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ced.gov.br/evalida/006ea97f0d8dgdd/document-1be7b1ba66d44bbe9f0c851ka091f7f9>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		4.142.025,02
31/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.286,18	0,00	4.150.311,00
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 01/19 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	41.136,20	0,00	4.191.447,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	442.712,51	3.748.734,99
		49.422,38	442.712,51	3.748.734,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	49.422,38	442.712,51	3.748.734,99
	TOTAL GERAL:	49.422,38	442.712,51	3.748.734,99

Documento assinado digitalmente por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc-e-pe.v.b/epi/validarDoc.do?docId=3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051009304478009
05/02/2019 10:16:12

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.142.025,02			1.054.768,107852		
03/01/2019	RESGATE	12.457,82	7,83		3.173,791776	3,927683629	1.051.594,316076
	Aplicação 07/11/2018	10.851,39	6,83		2.764,536530		
	Aplicação 08/11/2018	1.606,43	1,00		409,255246		
04/01/2019	RESGATE	1.709,09	1,10		435,378622	3,928052302	1.051.158,937454
	Aplicação 08/11/2018	1.709,09	1,10		435,378622		
08/01/2019	APLICAÇÃO	169,24			43,076614	3,928813838	1.051.202,014068
09/01/2019	RESGATE	106.836,41	74,55		27.209,478629	3,929180763	1.023.992,535439
	Aplicação 08/11/2018	3.406,53	2,42		867,598905		
	Aplicação 13/11/2018	4.102,27	2,89		1.044,787781		
	Aplicação 14/11/2018	99.327,61	69,24		25.297,091943		
16/01/2019	APLICAÇÃO	17.424,92			4.432,633377	3,931053736	1.028.425,168816
17/01/2019	RESGATE	61.360,72	50,65		15.620,629716	3,931427293	1.012.804,539100
	Aplicação 14/11/2018	61.360,72	50,65		15.620,629716		
18/01/2019	RESGATE	46.557,58	39,42		11.851,311239	3,931801221	1.000.953,227861
	Aplicação 14/11/2018	46.557,58	39,42		11.851,311239		
21/01/2019	RESGATE	7,80			1,983632	3,932181077	1.000.951,244229
	Aplicação 14/11/2018	7,80			1,983632		
22/01/2019	RESGATE	147.568,59	131,37		37.558,206975	3,932561533	963.393,037254
	Aplicação 14/11/2018	147.568,59	131,37		37.558,206975		
24/01/2019	RESGATE	8,45			2,148322	3,933301479	963.390,888932
	Aplicação 14/11/2018	8,45			2,148322		
28/01/2019	RESGATE	66.206,05	64,58		16.845,372933	3,934055379	946.545,515999
	Aplicação 14/11/2018	66.206,05	64,58		16.845,372933		
30/01/2019	APLICAÇÃO	23.542,04			5.983,031568	3,934801234	952.528,547567
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.748.365,39			952.528,547567		952.528,547567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.142.025,02
APLICAÇÕES (+)	41.136,20
RESGATES (-)	442.712,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.286,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	369,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.916,68
SALDO ATUAL =	3.748.365,39

Valor da Cota

31/12/2018	3,926953220
31/01/2019	3,935173808

Rentabilidade

No mês	0,2093
No ano	0,2093
Últimos 12 meses	2,4331

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		3.748.734,89
13/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	369,50 ✓	3.748.365,39
28/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	566,14 ✓	3.747.799,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	6.886,84 ✓	0,00	3.754.686,09
	RENDIMENTOS DE APLIC. MES 02/2019 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	30.450,57 ✓	0,00	3.785.136,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	444.270,69 ✓	3.340.865,97
		37.337,41	445.206,33	3.340.865,97
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	37.337,41	445.206,33	3.340.865,97
	TOTAL GERAL:	37.337,41	445.206,33	3.340.865,97

Documento assinado Digitalmente por JESSE BASTOS DA SILVA ANTONIO DE MACEIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA em 13/03/2019 às 13:07:08. Código de verificação: 13e78e56d44bae9f08e51da0917f79



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337110832116462014
11/03/2019 08:46:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.748.365,39			952.528,547567		
05/02/2019	APLICAÇÃO	5.054,26			1.284,018528	3,936282762	953.812,566095
08/02/2019	RESGATE	2.635,72	3,07		670,184695	3,937407135	953.142,381400
	Aplicação 14/11/2018	2.635,72	3,07		670,184695		
13/02/2019	APLICAÇÃO	12.831,78			3.258,009482	3,938533656	956.400,390882
15/02/2019	RESGATE	266.085,14	332,21		67.631,093984	3,939273111	888.769,296898
	Aplicação 14/11/2018	208.817,40	265,82		53.076,597927		
	Aplicação 28/11/2018	57.267,74	66,39		14.554,496057		
19/02/2019	RESGATE	9.315,71	11,20		2.367,217774	3,940030403	886.402,079124
	Aplicação 28/11/2018	9.315,71	11,20		2.367,217774		
25/02/2019	RESGATE	78.962,62	101,69		20.059,292554	3,941530330	866.342,786570
	Aplicação 28/11/2018	78.962,62	101,69		20.059,292554		
27/02/2019	APLICAÇÃO	12.564,53			3.187,122765	3,942279895	869.529,909335
28/02/2019	RESGATE	87.271,50	117,97		22.165,138895	3,942653841	847.364,770440
	Aplicação 28/11/2018	87.271,50	117,97		22.165,138895		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.340.865,97			847.364,770440		847.364,770440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748.365,39
APLICAÇÕES (+)	30.450,57
RESGATES (-)	444.270,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.886,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	566,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.320,70
SALDO ATUAL =	3.340.865,97

Valor da Cota

31/01/2019	3,935173808
28/02/2019	3,942653841

Rentabilidade

No mês	0,1900
No ano	0,3998
Últimos 12 meses	2,4339

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



95189-6
AGÊNCIA: 3234

R\$ 3.331.561,22

R\$ 0,00

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

R\$ 0.00

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

R\$ 3.331.561,22

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2019

Data: 08/05/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		3.340.865,97
29/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	307,61	3.340.558,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.244,57	0,00	3.346.802,93
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 03/19 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	164.748,02	0,00	3.511.550,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	179.989,73	3.331.561,22
		170.992,59	180.297,34	3.331.561,22
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	170.992,59	180.297,34	3.331.561,22
	TOTAL GERAL:	170.992,59	180.297,34	3.331.561,22

Documento assinado por: JOSE ATILIO JESUS DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/efc/valores/assinaturas/718e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081141240322010
08/05/2019 11:46:52

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.340.865,97			847.364,770440		
08/03/2019	APLICAÇÃO	154.150,50			39.083,383411	3,944144200	886.448,153851
11/03/2019	APLICAÇÃO	6.828,36			1.731,102202	3,944515807	888.179,256053
18/03/2019	APLICAÇÃO	3.769,16			955,091338	3,946386954	889.134,347391
21/03/2019	RESGATE	6,76	0,01		1,714997	3,947527661	889.132,632394
	Aplicação 28/11/2018	6,76	0,01		1,714997		
27/03/2019	RESGATE	92.285,47	158,13		23.409,236273	3,949022468	865.723,396121
	Aplicação 28/11/2018	92.285,47	158,13		23.409,236273		
29/03/2019	RESGATE	87.697,50	149,47		22.241,034986	3,949769876	843.482,361135
	Aplicação 28/11/2018	24.135,80	42,38		6.121,414364		
	Aplicação 04/12/2018	63.561,70	107,09		16.119,620622		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.331.561,22			843.482,361135		843.482,361135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.340.865,97
APLICAÇÕES (+)	164.748,02
RESGATES (-)	179.989,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.244,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	307,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.936,96
SALDO ATUAL =	3.331.561,22

Valor da Cota

28/02/2019	3,942653841
29/03/2019	3,949769876

Rentabilidade

No mês	0,1804
No ano	0,5810
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 3.237.345,81

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

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

R\$ 3.237.345,87

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 08/05/2019

Página: 107



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		3.331.561,22 ✓
30/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	616,44 ✓	3.330.944,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.817,72 ✓	0,00	3.337.762,50
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/19 C/C 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	192.124,26 ✓	0,00	3.529.886,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	292.540,95 ✓	3.237.345,81
		198.941,98	293.157,39	3.237.345,81 ✓
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	198.941,98	293.157,39	3.237.345,81 ✓
	TOTAL GERAL:	198.941,98	293.157,39	3.237.345,81 ✓

Documento assinado por: JOSÉ ANTONIO MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Data: 08/05/2019
Assinatura: 7918-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061027418495015
06/05/2019 10:36:10

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.331.561,22			843.482,361135		
03/04/2019	APLICAÇÃO	3.769,16			954,009620	3,950861627	844.436,370755
08/04/2019	APLICAÇÃO	6.828,21			1.727,786653	3,951998348	846.164,157408
11/04/2019	RESGATE	7.306,02	13,70		1.851,627587	3,953127536	844.312,529821
	Aplicação 04/12/2018	7.306,02	13,70		1.851,627587		
12/04/2019	APLICAÇÃO	165.166,20			41.777,215984	3,953499440	886.089,745805
17/04/2019	APLICAÇÃO	12.564,53			3.177,165954	3,954634470	889.266,911759
22/04/2019	RESGATE	8.828,47	17,68		2.236,479301	3,955390956	887.030,432458
	Aplicação 04/12/2018	8.828,47	17,68		2.236,479301		
26/04/2019	APLICAÇÃO	3.796,16			959,378033	3,956896935	887.989,810491
29/04/2019	RESGATE	188.302,83	397,28		47.684,395708	3,957271707	840.305,414783
	Aplicação 04/12/2018	188.302,83	397,28		47.684,395708		
30/04/2019	RESGATE	88.103,63	187,78		22.309,032837	3,957652967	817.996,381946
	Aplicação 04/12/2018	88.103,63	187,78		22.309,032837		
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.237.345,81			817.996,381946		817.996,381946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331.561,22	✓
APLICAÇÕES (+)	192.124,26	✓
RESGATES (-)	292.540,95	✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.817,72	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	616,44	✓
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.201,28	✓
SALDO ATUAL =	3.237.345,81	✓

Valor da Cota

29/03/2019	3,949769876
30/04/2019	3,957652967

Rentabilidade

No mês	0,1995
No ano	0,7817
Últimos 12 meses	2,4019

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



95189-6
AGÊNCIA: 3234

R\$ 3.120.041,53

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

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

R\$ 3.120.041,53

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N° PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		3.237.343,81
31/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	5.360,09	3.231.985,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.734,44	0,00	3.238.720,16
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 05/19 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	324.551,84	0,00	3.563.272,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	443.230,47	3.120.041,53
		331.286,28	448.590,56	3.120.041,53
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	331.286,28	448.590,56	3.120.041,53
	TOTAL GERAL:	331.286,28	448.590,56	3.120.041,53

Documento assinado Digitalmente por: EUDENEIA JOSE ATANUNTINNES, VANCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/app/validar_documento: e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119665366014
03/06/2019 11:29:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.237.345,81			817.996,381946		
08/05/2019	APLICAÇÃO	6.828,21			1.724,504616	3,959519698	819.720,886562
10/05/2019	RESGATE	500,00	1,13		126,539532	3,960264368	819.594,347030
	Aplicação 04/12/2018	500,00	1,13		126,539532		
13/05/2019	RESGATE	178.006,17	409,49		45.047,131781	3,960644173	774.547,215249
	Aplicação 04/12/2018	178.006,17	409,49		45.047,131781		
14/05/2019	RESGATE	10.605,74	24,62		2.683,740929	3,961023169	771.863,474320
	Aplicação 04/12/2018	10.605,74	24,62		2.683,740929		
16/05/2019	APLICAÇÃO	148.124,24			37.388,366938	3,961773464	809.251,841258
20/05/2019	RESGATE	22.377,00	53,85		5.660,743960	3,962526862	803.591,097298
	Aplicação 04/12/2018	22.377,00	53,85		5.660,743960		
21/05/2019	APLICAÇÃO	169.599,39			42.796,565099	3,962920613	846.387,662397
22/05/2019	RESGATE	3.310,75	8,11		837,400841	3,963287158	845.550,261556
	Aplicação 04/12/2018	3.310,75	8,11		837,400841		
27/05/2019	RESGATE	9.622,90	24,18		2.433,421496	3,964409790	843.116,840060
	Aplicação 04/12/2018	9.622,90	24,18		2.433,421496		
28/05/2019	RESGATE	133.997,11	339,61		33.882,425237	3,964790568	809.234,414823
	Aplicação 04/12/2018	133.997,11	339,61		33.882,425237		
31/05/2019	RESGATE	84.810,80	73,43		21.403,464718	3,965910712	787.830,950105
	Aplicação 04/12/2018	84.810,80	73,43		21.403,464718		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		4.425,67		1.115,927796	3,965910712	786.715,022309
	Aplicação 04/12/2018		2.678,36		675,345512		
	Aplicação 07/12/2018		174,01		43,876429		
	Aplicação 12/12/2018		59,39		14,975123		
	Aplicação 20/12/2018		1.120,84		282,618566		
	Aplicação 26/12/2018		0,14		0,035301		
	Aplicação 31/12/2018		65,62		16,546010		
	Aplicação 08/01/2019		0,24		0,060516		
	Aplicação 16/01/2019		23,18		5,844811		
	Aplicação 30/01/2019		27,92		7,039997		
	Aplicação 05/02/2019		5,71		1,439770		
	Aplicação 13/02/2019		13,38		3,373752		
	Aplicação 27/02/2019		11,30		2,849283		
	Aplicação 08/03/2019		127,61		32,176720		
	Aplicação 11/03/2019		5,56		1,401948		
	Aplicação 18/03/2019		2,80		0,706017		
	Aplicação 03/04/2019		2,15		0,542120		
	Aplicação 08/04/2019		3,61		0,910258		
	Aplicação 12/04/2019		77,78		19,612141		
	Aplicação 17/04/2019		5,37		1,354040		
	Aplicação 26/04/2019		1,30		0,327794		
	Aplicação 08/05/2019		1,27		0,320229		
	Aplicação 16/05/2019		11,60		2,924927		
	Aplicação 21/05/2019		6,53		1,646532		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.120.041,53			786.715,022309		786.715,022309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.237.345,81
APLICAÇÕES (+) 324.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



RESGATES (-)	443.230,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.734,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.360,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,35
SALDO ATUAL =	3.120.041,53

Valor da Cota

30/04/2019	3,957652967
31/05/2019	3,965910712

Rentabilidade

No mês	0,2086
No ano	0,9920
Últimos 12 meses	2,4191

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 2.559.853,69

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

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

R\$ 2.559.853,64

[illegible]

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:	04/07/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Acesse em: https://ereclog.br.gov.br/validar/santapdigo/doc/documento_13e7b18e-6bd4-4bbe-9f08-851da0b13f79

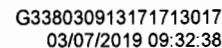
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		3.120.041,53
28/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	473,25	3.119.568,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.268,32	0,00	3.124.836,60
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES DE 06/2019 C/C 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	23.153,67	0,00	3.147.990,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	588.136,66	2.559.853,61
		28.421,99	588.609,91	2.559.853,61
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	28.421,99	588.609,91	2.559.853,61
	TOTAL GERAL:	28.421,99	588.609,91	2.559.853,61

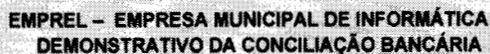
Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epd/validar_documento.asp?codigo_documento=7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eicr.ice.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assessem em: https://eicfca.jus.br/validacao/partido/pdofidoc/documento/13e7b18e-66d4-4bbe-9f08-51da0911ff79

95189-6

AGÊNCIA: 3234

R\$ 2.542.951,05

ADIÇÕES:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

R\$ 0.09

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

R\$ 2.542.951,05

[illegible]

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:	09/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 09/08/2019 14:

Página



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		SALDO ANTERIOR		2.559.853,6
31/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	458,78	2.559.394,8
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.805,29	0,00	2.565.200,1
	REND APLIC FIN 95189-6 07/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	343.719,53	0,00	2.908.919,6
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	365.968,60	2.542.951,0
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	365.968,80	2.176.982,2
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	365.968,80	0,00	2.542.951,0
		715.493,62	732.396,18	2.542.951,0
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		715.493,62	732.396,18	2.542.951,0
TOTAL GERAL:		715.493,62	732.396,18	2.542.951,0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://ptce.cedp.org.br/validar_documento?doc=3e7b15d3-66f4-4bae-9f08-e51da0917f79



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051356759903017
05/08/2019 14:20:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JULHO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.559.853,61			644.299,993990		
04/07/2019	RESGATE	3.268,00	3,30		823,059146	3,974562477	643.476,934844
	Aplicação 04/12/2018	3.268,00	3,30		823,059146		
05/07/2019	RESGATE	49.812,80	51,35		12.544,623747	3,974941856	630.932,311097
	Aplicação 04/12/2018	49.812,80	51,35		12.544,623747		
08/07/2019	APLICAÇÃO	13.316,12			3.349,694117	3,975324174	634.282,005214
09/07/2019	RESGATE	8.061,50	8,61		2.029,855541	3,975706564	632.252,149673
	Aplicação 04/12/2018	8.061,50	8,61		2.029,855541		
11/07/2019	RESGATE	1.059,60	1,17		266,761956	3,976466568	631.985,387717
	Aplicação 04/12/2018	1.059,60	1,17		266,761956		
12/07/2019	APLICAÇÃO	314.069,72			78.974,756506	3,976836826	710.960,144223
16/07/2019	APLICAÇÃO	3.769,16			947,596672	3,977599446	711.907,740895
19/07/2019	APLICAÇÃO	12.564,53			3.157,926249	3,978728130	715.065,667144
23/07/2019	RESGATE	189.227,50	238,28		47.610,463851	3,979498721	667.455,203293
	Aplicação 04/12/2018	189.227,50	238,28		47.610,463851		
25/07/2019	RESGATE	11.973,58	15,52		3.012,149918	3,980246776	664.443,053375
	Aplicação 04/12/2018	11.973,58	15,52		3.012,149918		
30/07/2019	RESGATE	13.139,92	17,79		3.304,798759	3,981395225	661.138,254616
	Aplicação 04/12/2018	13.139,92	17,79		3.304,798759		
31/07/2019	RESGATE	89.425,70	122,76		22.489,619599	3,981768549	638.648,635017
	Aplicação 04/12/2018	89.425,70	122,76		22.489,619599		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.542.951,05			638.648,635017		638.648,635017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559.853,61
APLICAÇÕES (+)	343.719,53
RESGATES (-)	365.968,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.805,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	458,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,51
SALDO ATUAL =	2.542.951,05

Valor da Cota

28/06/2019	3,973077191
31/07/2019	3,981768549

Rentabilidade

No mês	0,2187
No ano	1,3958
Últimos 12 meses	2,4099

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 3.398.663,52

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

R\$ 0,00

R\$ 3.398.663,52

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 10/09/2019 12:51

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189		SALDO ANTERIOR	2.542.991,95
30/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.706,97	2.541.244,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.409,06	0,00	2.545.853,4
	REND APLIC FIN 95189-6 08/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.140.617,55	1.405.835,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	1.993.627,93	0,00	3.398.663,92
		1.998.036,99	1.142.324,52	3.398.663,92
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.998.036,99	1.142.324,52	3.398.663,92
	TOTAL GERAL:	1.998.036,99	1.142.324,52	3.398.663,92

Documento Assinado Digitalmente por: ELENOR JOSE BASTOS DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/epd/validar/13e78e466d44e9108e51da091779



G332041047381724033

04/09/2019 11:25:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.542.951,05			638.648,635017		
01/08/2019	RESGATE	3.752,75	5,22		943,706683	3,982137742	637.704,928334
	Aplicação 04/12/2018	3.752,75	5,22		943,706683		
05/08/2019	RESGATE	479.081,59	680,86		120.460,552105	3,982734942	517.244,376229
	Aplicação 04/12/2018	479.081,59	680,86		120.460,552105		
06/08/2019	RESGATE	54.431,43	77,84		13.685,303799	3,983051513	503.559,072430
	Aplicação 04/12/2018	28.542,10	41,01		7.176,184127		
	Aplicação 07/12/2018	25.889,33	36,83		6.509,119672		
08/08/2019	APLICAÇÃO	8.362,51			2.099,206371	3,983653115	505.658,278801
09/08/2019	RESGATE	7.742,56	11,36		1.946,284188	3,983960845	503.711,994613
	Aplicação 07/12/2018	7.742,56	11,36		1.946,284188		
13/08/2019	RESGATE	132.038,82	196,33		33.186,739830	3,984577897	470.525,254783
	Aplicação 07/12/2018	69.782,35	104,62		17.539,366995		
	Aplicação 12/12/2018	36.209,51	53,77		9.100,909411		
	Aplicação 20/12/2018	26.046,96	37,94		6.546,463424		
14/08/2019	RESGATE	500,00	0,73		125,657642	3,984875016	470.399,597141
	Aplicação 20/12/2018	500,00	0,73		125,657642		
16/08/2019	RESGATE	135.703,07	203,83		34.100,492824	3,985481990	436.299,104317
	Aplicação 20/12/2018	135.703,07	203,83		34.100,492824		
19/08/2019	APLICAÇÃO	3.769,16			945,649174	3,985791034	437.244,753491
20/08/2019	APLICAÇÃO	1.781.816,35			447.007,524585	3,986099231	884.252,278076
22/08/2019	APLICAÇÃO	157.039,49			39.390,735722	3,986711269	923.643,013798
27/08/2019	RESGATE	237.049,10	381,43		59.541,824733	3,987626027	864.101,189065
	Aplicação 20/12/2018	237.049,10	381,43		59.541,824733		
29/08/2019	APLICAÇÃO	42.640,42			10.691,565688	3,988229717	874.792,754753
30/08/2019	RESGATE	90.318,23	149,37		22.681,979624	3,988523114	852.110,775129
	Aplicação 20/12/2018	90.318,23	149,37		22.681,979624		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.398.663,52			852.110,775129		852.110,775129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.542.951,05
APLICAÇÕES (+)	1.993.627,93
RESGATES (-)	1.140.617,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.409,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.706,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.702,09
SALDO ATUAL =	3.398.663,52

Valor da Cota

31/07/2019	3,981768549
30/08/2019	3,988523114

Rentabilidade

No mês	0,1696
No ano	1,5678
Últimos 12 meses	2,3612

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13c7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA

95189-6

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/09/2019

R\$ 2.085.989,13

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 2.085.989,13

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:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efcfe.itce.br/pego/1/64pp/araújo.pc.sgm Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		SALDO ANTERIOR		3.398.663,52
30/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	2.235,20	3.396.428,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	4.283,49	0,00	3.400.711,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	438.876,34	0,00	3.839.588,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.753.598,96	2.085.989,19
		443.159,83	1.755.834,16	2.085.989,19
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		443.159,83	1.755.834,16	2.085.989,19
TOTAL GERAL:		443.159,83	1.755.834,16	2.085.989,19

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021759223310040
02/10/2019 18:57:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.398.663,52				852.110,775129		
02/09/2019	RESGATE	5.583,06	9,31			1.402,013664	3,988812764	850.708,761465
	Aplicação 20/12/2018	5.583,06	9,31			1.402,013664		
03/09/2019	RESGATE	70.433,57	118,54			17.686,184305	3,989108605	833.022,577160
	Aplicação 20/12/2018	70.433,57	118,54			17.686,184305		
04/09/2019	RESGATE	563.554,35	935,05			141.497,075702	3,989406687	691.525,501458
	Aplicação 20/12/2018	155.360,48	263,79			39.009,377708		
	Aplicação 26/12/2018	91,93	0,15			23,080798		
	Aplicação 31/12/2018	44.656,38	74,57			11.212,431655		
	Aplicação 08/01/2019	171,33	0,28			43,016098		
	Aplicação 16/01/2019	17.631,73	28,53			4.426,788566		
	Aplicação 30/01/2019	23.803,27	37,39			5.975,991571		
	Aplicação 05/02/2019	5.108,80	7,93			1.282,578758		
	Aplicação 13/02/2019	12.964,32	19,75			3.254,635730		
	Aplicação 27/02/2019	12.684,63	18,73			3.184,273482		
	Aplicação 08/03/2019	155.520,90	270,25			39.051,206691		
	Aplicação 11/03/2019	6.888,56	11,93			1.729,700254		
	Aplicação 18/03/2019	3.800,99	6,44			954,385321		
	Aplicação 03/04/2019	3.797,65	6,12			953,467500		
	Aplicação 08/04/2019	6.878,27	10,94			1.726,876395		
	Aplicação 12/04/2019	114.195,11	178,25			28.669,265175		
09/09/2019	APLICAÇÃO	3.514,49				880,754049	3,990319432	692.406,255507
10/09/2019	RESGATE	87.824,68	141,24			22.043,116789	3,990629857	670.363,138718
	Aplicação 12/04/2019	52.145,74	84,98			13.088,338668		
	Aplicação 17/04/2019	12.653,14	20,35			3.175,811914		
	Aplicação 26/04/2019	3.821,22	5,99			959,050239		
	Aplicação 08/05/2019	6.869,79	10,79			1.724,184387		
	Aplicação 16/05/2019	12.334,79	19,13			3.095,731581		
11/09/2019	APLICAÇÃO	9.764,18				2.446,587620	3,990938203	672.809,726338
12/09/2019	RESGATE	80.885,79	128,27			20.297,973825	3,991238766	652.511,752513
	Aplicação 16/05/2019	80.885,79	128,27			20.297,973825		
13/09/2019	APLICAÇÃO	153.661,54				38.496,777765	3,991542901	691.008,530278
16/09/2019	RESGATE	15.664,83	25,37			3.930,562768	3,991845679	687.077,967510
	Aplicação 16/05/2019	15.664,83	25,37			3.930,562768		
18/09/2019	RESGATE	159.673,65	261,10			40.059,231108	3,992456809	647.018,736402
	Aplicação 16/05/2019	40.102,47	66,33			10.061,173837		
	Aplicação 21/05/2019	119.571,18	194,77			29.998,057271		
20/09/2019	APLICAÇÃO	120.686,25				30.224,491190	3,992995258	677.243,227592
23/09/2019	RESGATE	153.737,54	191,29			38.547,413708	3,993233662	638.695,813884

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2
 Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato investimentos financeiros - mensal

	Aplicação 13/06/2019	3.503,07	4,73	878,437121		
	Aplicação 18/06/2019	6.642,62	8,55	1.665,610054		
	Aplicação 26/06/2019	3.784,53	4,47	948,854195		
	Aplicação 08/07/2019	13.362,61	13,50	3.349,694117		
	Aplicação 12/07/2019	66.097,81	61,12	16.567,757707		
24/09/2019	RESGATE	188.973,85	177,23	47.365,123226	3,993467495	591.330,699658
	Aplicação 12/07/2019	188.973,85	177,23	47.365,123226		
26/09/2019	APLICAÇÃO	151.249,88		37.869,979729	3,993925560	629.200,676387
27/09/2019	RESGATE	19.257,30	19,07	4.825,840097	3,994407111	624.374,630290
	Aplicação 12/07/2019	19.257,30	19,07	4.825,840097		
30/09/2019	RESGATE	408.010,34	228,73	102.193,614028	3,994761061	522.181,216262
	Aplicação 12/07/2019	40.769,42	41,20	10.216,035476		
	Aplicação 16/07/2019	3.781,76	3,66	947,596672		
	Aplicação 19/07/2019	12.603,77	11,39	3.157,926249		
	Aplicação 08/08/2019	8.380,58	5,25	2.099,206371		
	Aplicação 19/08/2019	3.775,73	1,91	945,649174		
	Aplicação 20/08/2019	338.699,08	165,32	84.827,200086		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.085.989,19		522.181,216262		522.181,216262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.398.663,52
APLICAÇÕES (+)	438.876,34
RESGATES (-)	1.753.598,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.283,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.235,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.048,29
SALDO ATUAL =	2.085.989,19

Valor da Cota

30/08/2019	3,988523114
30/09/2019	3,994761061

Rentabilidade

No mês	0,1563
No ano	1,7267
Últimos 12 meses	2,3367

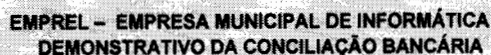
Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcece.pe.gov.br/validar/136218e-6614-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BÂTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: <https://eic.ict.br/brasil/valida/1165ea9a3d0d4dcdccdocumentId3be7b13be66d44b4e-9f08351ba191f7f7b>

95189-6

AGÊNCIA: 3234

R\$	1.965.990,80
-----	--------------

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ -66.089,34

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

R\$ 1.899.901,46

[illegible]

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:	19/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189			
		SALDO ANTERIOR		2.085.989,18
31/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	723,18	2.085.266,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.130,51	0,00	2.089.396,62
	REND APLIC FINANC 95189 OUT/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	66.089,34	2.023.307,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	840.405,78	0,00	2.863.712,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	963.811,50	1.899.901,46
		844.536,29	1.030.624,02	1.899.901,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	844.536,29	1.030.624,02	1.899.901,46
	TOTAL GERAL:	844.536,29	1.030.624,02	1.899.901,46

Documento assinado digitalmente por: EUCLIDES GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce-ele-pdv/epdv/validaDoc.do> Código do documento: 13e9184-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



G336111145647288013
11/11/2019 15:24



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.085.989,19				522.181,216262		
02/10/2019	RESGATE	34.045,16	17,95			8.525,459333	3,995457449	513.655,756929
	Aplicação 20/08/2019	34.045,16	17,95			8.525,459333		
03/10/2019	APLICAÇÃO	318.418,76				79.688,083360	3,995814011	593.343,840289
04/10/2019	RESGATE	174.297,98	98,89			43.640,994205	3,996170875	549.702,845084
	Aplicação 20/08/2019	174.297,98	98,89			43.640,994205		
08/10/2019	APLICAÇÃO	6.796,80				1.700,521910	3,996890576	551.403,367994
09/10/2019	APLICAÇÃO	5.952,15				1.489,063056	3,997245096	552.892,410050
10/10/2019	RESGATE	96.357,39	62,41			24.119,421333	3,997600053	528.773,008717
	Aplicação 20/08/2019	96.357,39	62,41			24.119,421333		
11/10/2019	RESGATE	81.663,00	54,55			20.439,803828	3,997961560	508.333,205889
	Aplicação 20/08/2019	81.663,00	54,55			20.439,803828		
15/10/2019	RESGATE	4.896,21	3,46			1.225,323152	3,998675772	507.107,868737
	Aplicação 20/08/2019	4.896,21	3,46			1.225,323152		
16/10/2019	RESGATE	20.410,64	14,86			5.107,610885	3,999032123	502.000,271852
	Aplicação 20/08/2019	20.410,64	14,86			5.107,610885		
17/10/2019	RESGATE	36.298,38	27,15			9.082,772954	3,999387652	492.917,498898
	Aplicação 20/08/2019	36.298,38	27,15			9.082,772954		
21/10/2019	RESGATE	214.720,13	169,21			53.721,007097	4,000098874	439.196,491801
	Aplicação 20/08/2019	214.720,13	169,21			53.721,007097		
22/10/2019	RESGATE	23.500,35	18,99			5.879,156513	4,000461622	433.317,335288
	Aplicação 20/08/2019	23.500,35	18,99			5.879,156513		
23/10/2019	APLICAÇÃO	152.088,88				38.014,472764	4,000815188	471.331,808052
24/10/2019	RESGATE	69.504,80	58,96			17.385,843401	4,001172586	453.945,964651
	Aplicação 20/08/2019	69.504,80	58,96			17.385,843401		
25/10/2019	RESGATE	1.678,72	1,45			419,882318	4,001525969	453.526,082333
	Aplicação 20/08/2019	1.678,72	1,45			419,882318		
29/10/2019	RESGATE	12.751,26	11,58			3.188,917015	4,002249021	450.337,165318
	Aplicação 20/08/2019	12.751,26	11,58			3.188,917015		
30/10/2019	APLICAÇÃO	357.149,19				89.229,205361	4,002604176	539.566,370679
31/10/2019	RESGATE	193.687,48	183,72			48.431,973803	4,002958888	491.134,396876
	Aplicação 20/08/2019	193.687,48	183,72			48.431,973803		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.965.990,80				491.134,396876		491.134,396876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085.989,19
APLICAÇÕES (+)	840.405,78 D-95189
RESGATES (-)	963.811,50 C-95189
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.130,51 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	723,18 - 113210400
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,33
SALDO ATUAL =	1.965.990,80

**Valor da Cota**

30/09/2019	3,994761061
31/10/2019	4,002958888

Rentabilidade

No mês	0,2052
No ano	1,9354
Últimos 12 meses	2,3179

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 1.829.318,48

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

R\$ 0,00

R\$ 1.829.318,46

[illegible]

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:	09/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.965.990,80			491.134,396876		
01/11/2019	RESGATE	6.002,67	5,78		1.500,898135	4,003236369	489.633,498741
	Aplicação 20/08/2019	6.002,67	5,78		1.500,898135		
04/11/2019	RESGATE	59.044,72	57,82		14.762,688926	4,003507782	474.870,809815
	Aplicação 20/08/2019	59.044,72	57,82		14.762,688926		
05/11/2019	RESGATE	512.176,82	506,53		128.049,455004	4,003791738	346.821,354811
	Aplicação 20/08/2019	418.974,48	416,99		104.748,571601		
	Aplicação 22/08/2019	93.202,34	89,54		23.300,883403		
06/11/2019	RESGATE	234.204,72	191,11		58.539,306625	4,004075612	288.282,048186
	Aplicação 22/08/2019	64.362,13	62,86		16.089,852319		
	Aplicação 29/08/2019	42.771,72	38,12		10.691,565688		
	Aplicação 09/09/2019	3.523,89	2,73		880,754049		
	Aplicação 11/09/2019	9.789,09	7,23		2.446,587620		
	Aplicação 13/09/2019	113.757,89	80,17		28.430,546949		
07/11/2019	RESGATE	21.248,74	15,30		5.310,227104	4,004356044	282.971,821082
	Aplicação 13/09/2019	21.248,74	15,30		5.310,227104		
08/11/2019	RESGATE	14.680,31	10,80		3.668,527648	4,004633850	279.303,293434
	Aplicação 13/09/2019	14.680,31	10,80		3.668,527648		
11/11/2019	RESGATE	421,10	0,31		105,223175	4,004916223	279.198,070259
	Aplicação 13/09/2019	421,10	0,31		105,223175		
12/11/2019	RESGATE	5.201,11	3,89		1.299,558365	4,005206798	277.898,511894
	Aplicação 13/09/2019	3.931,11	3,02		982,252889		
	Aplicação 20/09/2019	1.270,00	0,87		317,305476		
13/11/2019	RESGATE	13.575,69	9,52		3.391,653540	4,005482824	274.506,858354
	Aplicação 20/09/2019	13.575,69	9,52		3.391,653540		
14/11/2019	RESGATE	221.851,08	153,15		55.421,218247	4,005762360	219.085,640107
	Aplicação 20/09/2019	106.138,75	76,17		26.515,532174		
	Aplicação 26/09/2019	115.712,33	76,98		28.905,686073		
19/11/2019	APLICAÇÃO	498.589,88			124.450,326215	4,006336465	343.535,966322
20/11/2019	RESGATE	30.894,15	22,02		7.716,284420	4,006613587	335.819,681902
	Aplicação 26/09/2019	30.894,15	22,02		7.716,284420		
22/11/2019	RESGATE	69.901,07	45,17		17.455,213186	4,007183370	318.364,468716
	Aplicação 26/09/2019	4.997,28	3,72		1.248,009236		
	Aplicação 03/10/2019	64.903,79	41,45		16.207,203950		
26/11/2019	RESGATE	37.087,42	24,86		9.260,130195	4,007749267	309.104,338521
	Aplicação 03/10/2019	37.087,42	24,86		9.260,130195		
28/11/2019	APLICAÇÃO	542.550,31			135.356,437914	4,008308126	444.460,776435
29/11/2019	APLICAÇÃO	47.905,04			11.950,590221	4,008591970	456.411,366656
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		248,48		61,986854	4,008591970	456.349,379802
	Aplicação 03/10/2019		103,92		25,924315		
	Aplicação 08/10/2019		2,99		0,745898		
	Aplicação 09/10/2019		2,54		0,633639		
	Aplicação 23/10/2019		44,34		11,061241		
	Aplicação 30/10/2019		80,14		19,992057		
	Aplicação 19/11/2019		14,32		3,572327		
	Aplicação 28/11/2019		0,23		0,057377		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.829.318,46			456.349,379802		456.349,379802



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965.990,80
APLICAÇÕES (+)	1.089.045,23 D
RESGATES (-)	1.226.289,60 C
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.294,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,03
SALDO ATUAL =	1.829.318,46

Valor da Cota

31/10/2019	4,002958888
29/11/2019	4,008591970

Rentabilidade

No mês	0,1407
No ano	2,0789
Últimos 12 meses	2,2726

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

Conta 95189



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 09/12/2019 10:33:16

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189		SALDO ANTERIOR	1.899.901,46
01/11/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	66.089,34	0,00	1.965.990,80
29/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.294,74	1.964.696,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.866,77	0,00	1.966.562,83
	REND APLIC FINANC 95189 NOV/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	1.089.045,23	0,00	3.055.608,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.226.289,60	1.829.318,46
		1.157.001,34	1.227.584,34	1.829.318,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.157.001,34	1.227.584,34	1.829.318,46
	TOTAL GERAL:	1.157.001,34	1.227.584,34	1.829.318,46

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSÉ PATISTAS ARAÚJO FERREIRA
Aceite em: https://eetce.icepe.gov.br/epp/validar/3e7b1818-66d4-4bae-8081-551da091779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234

R\$ 4.162.525,54

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

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

R\$ 4.162.667,18

[illegible]

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:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



G334061516093133013
06/01/2020 15:28:06



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.829.318,46				456.349,379802		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.966,64				490,572866	4,008864196	456.839,952666
03/12/2019	RESGATE	44.587,18	12,02			11.124,399203	4,009133364	445.715,553462
	Aplicação 03/10/2019	44.587,18	12,02			11.124,399203		
04/12/2019	RESGATE	360.307,10	85,29			89.886,647835	4,009409614	355.828,905627
	Aplicação 03/10/2019	172.637,76	49,22			43.070,425697		
	Aplicação 08/10/2019	6.813,29	1,81			1.699,776012		
	Aplicação 09/10/2019	5.966,18	1,54			1.488,429417		
	Aplicação 23/10/2019	152.342,08	29,16			38.003,411523		
	Aplicação 30/10/2019	22.547,79	3,56			5.624,605186		
05/12/2019	RESGATE	202.768,70	35,18			50.578,472329	4,009687732	305.250,433301
	Aplicação 30/10/2019	202.768,70	35,18			50.578,472329		
06/12/2019	RESGATE	46.395,22	8,79			11.572,146958	4,009974136	293.678,286344
	Aplicação 30/10/2019	46.395,22	8,79			11.572,146958		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.383.601,60				345.015,980601	4,010253663	638.694,266944
10/12/2019	RESGATE	26.911,05	5,95			6.711,563262	4,010541054	631.982,703682
	Aplicação 30/10/2019	26.911,05	5,95			6.711,563262		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.567,79				3.382,791381	4,010826702	635.365,495066
13/12/2019	RESGATE	55.413,05	14,66			13.817,843684	4,011314013	621.547,651382
	Aplicação 30/10/2019	55.413,05	14,66			13.817,843684		
16/12/2019	RESGATE	509.871,98	117,93		66,73	127.148,157766	4,011514197	494.399,493616
	Aplicação 30/10/2019	3.627,74	1,00			904,581885		
	Aplicação 19/11/2019	499.039,33	116,16		64,43	124.446,753888		
	Aplicação 28/11/2019	7.204,91	0,77		2,30	1.796,821993		
17/12/2019	RESGATE	169.753,71	20,76		52,08	42.332,536938	4,011726258	452.066,956675
	Aplicação 28/11/2019	169.753,71	20,76		52,08	42.332,536938		
18/12/2019	RESGATE	68.108,96	9,23		20,28	16.983,971086	4,011928050	435.082,985589
	Aplicação 28/11/2019	68.108,96	9,23		20,28	16.983,971086		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.212.986,73				302.329,740583	4,012131680	737.412,726172
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.279.165,85				318.807,984262	4,012339443	1.056.220,710434
23/12/2019	RESGATE	733,69	0,14		0,12	182,913596	4,012550281	1.056.037,796838
	Aplicação 28/11/2019	733,69	0,14		0,12	182,913596		
26/12/2019	RESGATE	35.025,57	8,56		2,43	8.730,865818	4,012953667	1.047.306,931020
	Aplicação 28/11/2019	35.025,57	8,56		2,43	8.730,865818		
27/12/2019	APLICAÇÃO	50.600,61				12.608,650389	4,013166234	1.059.915,581409
30/12/2019	RESGATE	91.490,89	25,89			22.803,011740	4,013363719	1.037.112,569669
	Aplicação 28/11/2019	91.490,89	25,89			22.803,011740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.162.525,54				1.037.112,569669		1.037.112,569669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.829.318,46
APLICAÇÕES (+) 3.941.889,22
RESGATES (-) 1.611.367,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.171,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	344,40
IOF (-)	141,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.684,96
SALDO ATUAL =	4.162.525,54

**Valor da Cota**

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

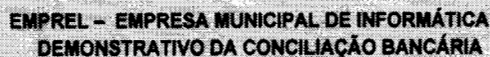
Data: 15/01/2020 09:00:32

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189		SALDO ANTERIOR	1.829.318,46
30/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	344,40	1.828.974,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	3.171,00	0,00	1.832.145,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.611.367,10	220.777,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	3.941.889,22	0,00	4.162.667,18
		3.945.060,22	1.611.711,50	4.162.667,18
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.945.060,22	1.611.711,50	4.162.667,18
	TOTAL GERAL:	3.945.060,22	1.611.711,50	4.162.667,18

Documento Assinado Digitalmente por: ELENORA MARIA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://etce.icepe.gov.br/epd/validarDocumento
Assinatura: 9977118e-66d4-418e-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 3234

R\$ 146.044,52

RS 0,00

RS

R\$ 0,00

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

R\$ 146.044,52

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

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://e-receita.faz.gov.br/br/ppl/validar/31e7b18e-66d4-4bae-9f08831da0917f79>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JANEIRO/2019

Data: 25/02/2019

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		145.739,44
31/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIEMENTOS DE APLIC. MES 01/19 C/C 6858 B B	305,08	0,00	146.044,52
		305,08	0,00	146.044,52
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	305,08	0,00	146.044,52
	TOTAL GERAL:	305,08	0,00	146.044,52

Documento assinado por: JUCIENIO JOSE BATISTA JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efciv.pe.gov.br/ep/validarIDoc.aspx?CodigoDocumento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050959286760011
05/02/2019 10:11:12

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	145.739,44			37.112,598083		
31/01/2019	SALDO ATUAL	146.044,52			37.112,598083		37.112,598083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.739,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,08
SALDO ATUAL =	146.044,52

Valor da Cota

31/12/2018	3,926953220
31/01/2019	3,935173808

Rentabilidade

No mês	0,2093
No ano	0,2093
Últimos 12 meses	2,4331

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/p/validar_documento: 13e7418e-6dc4-40aa-9f08-41da091779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	010.006.858-6																																																																																																																																																									
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	AGÊNCIA: 3234																																																																																																																																																									
ESTADO: PE																																																																																																																																																														
SALDO CONFORME EXTRATO:		28/02/2019	R\$	146.322,13																																																																																																																																																										
ADIÇÕES:																																																																																																																																																														
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00																																																																																																																																																											
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$																																																																																																																																																												
DEDUÇÕES:																																																																																																																																																														
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00																																																																																																																																																											
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00																																																																																																																																																											
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	146.322,13																																																																																																																																																										
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: <table><thead><tr><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table> CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: <table><thead><tr><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table> DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: <table><thead><tr><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table> DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: <table><thead><tr><th>Nº DOC</th><th>DATA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>						Nº DOC	DATA	VALOR																															TOTAL:		R\$ 0,00	Nº DOC	DATA	VALOR																																		TOTAL:		R\$ 0,00	Nº DOC	DATA	VALOR																																		TOTAL:		R\$ 0,00	Nº DOC	DATA	VALOR																																		TOTAL:		R\$ 0,00
Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																												
TOTAL:		R\$ 0,00																																																																																																																																																												
Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																												
TOTAL:		R\$ 0,00																																																																																																																																																												
Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																												
TOTAL:		R\$ 0,00																																																																																																																																																												
Nº DOC	DATA	VALOR																																																																																																																																																												
TOTAL:		R\$ 0,00																																																																																																																																																												
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA																																																																																																																																																										
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O																																																																																																																																																										



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		146.044,52
28/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	277,61 ✓	0,00	146.322,13
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 02/19 C/C 6858			
		277,61	0,00	146.322,13
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	277,61	0,00	146.322,13
	TOTAL GERAL:	277,61	0,00	146.322,13 ✓

Documento assinado digitalmente por: EULÊNIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce.pe.gov.br/epi/validarDoc e pe-se o Código de Documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337110832116462013
11/03/2019 08:44:05

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	146.044,52			37.112,598083		
28/02/2019	SALDO ATUAL	146.322,13			37.112,598083		37.112,598083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.044,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,61
SALDO ATUAL =	146.322,13

Valor da Cota

31/01/2019	3,935173808
28/02/2019	3,942653841

Rentabilidade

No mês	0,1900
No ano	0,3998
Últimos 12 meses	2,4339

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

010.006.858-6
AGÊNCIA: 3234

RS 146.586,22

RS

R\$	Valor do produto mais frete	0,00
-----	-----------------------------	------

RS	146.586,22
----	------------

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2019

Data: 04/04/2019

Página: 01

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		146.322,93
29/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 03/1 C/C 6858	264,09	0,00	146.586,22
		264,09	0,00	146.586,22
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	264,09	0,00	146.586,22
	TOTAL GERAL:	264,09	0,00	146.586,22

Documento assinado Digitalmente por: EUSTÁQUIO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/epi/validacao> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020925234434013
02/04/2019 09:30:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	146.322,13			37.112,598083		
29/03/2019	SALDO ATUAL	146.586,22			37.112,598083		37.112,598083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,09
SALDO ATUAL =	146.586,22

Valor da Cota

28/02/2019	3,942653841
29/03/2019	3,949769876

Rentabilidade

No mês	0,1804
No ano	0,5810
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA, ACESSO EM 12/05/2018 13:27:18, URL: https://eicce.cej.br/gov.br/p/valida/85838am-pidigo-do-fotointerno:13e7b18e-66cd-4bae-9f08-81ido051779

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

010.006.858-6

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/04/2019

RS 146.878,78

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	
R\$	

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 146.878,78

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: 08/05/2019

CONCILIADA

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 08/05/2019

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	SALDO ANTERIOR		146.586,22
30/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4	292,56	0,00	146.878,78
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/19 C/C 6858			
		292,56	0,00	146.878,78
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	292,56	0,00	146.878,78
	TOTAL GERAL:	292,56	0,00	146.878,78

Documento assinado Digitalmente por: EUENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.br/pe/8/v.br/ep/valadoc/seccodigdoc/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061027418495012
06/05/2019 10:34:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	146.586,22			37.112,598083		
30/04/2019	SALDO ATUAL	146.878,78			37.112,598083		37.112,598083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.586,22 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,56
SALDO ATUAL =	146.878,78 ✓

Valor da Cota

29/03/2019	3,949769876
30/04/2019	3,957652967

Rentabilidade

No mês	0,1995
No ano	0,7817
Últimos 12 meses	2,4019

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA, Acesso em: <https://eefc.cej.br/gov.br/pp/calida> 28/08/2025 15:25:52, do Ho:uniterior:13e7b18e-66c4-4bae-9f08-5b1d0811779

010.006.858-6

AGÊNCIA: 3234

R\$ 146.926,95

RS 0.00

RS	
----	--

RS **0.00**

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

R\$ 146.926,95

[illegible]

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:	05/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		146.878,78
31/05/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	258,30	146.878,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	306,47	0,00	146.926,95
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 05/19 C/C 6858-6			
		306,47	258,30	146.926,95
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	306,47	258,30	146.926,95
	TOTAL GERAL:	306,47	258,30	146.926,95

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO DE JESUS TITIA ARAUJO FERREIRA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.e-petv.epp/valida/casem/Contingido do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119665366013
03/06/2019 11:27:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	146.878,78			37.112,598083		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		258,30		65,130060	3,965910712	37.047,468023
	Aplicação 24/11/2011		29,79		7,511516		
	Aplicação 01/02/2012		92,60		23,348988		
	Aplicação 10/12/2012		4,74		1,195186		
	Aplicação 02/07/2013		5,04		1,270830		
	Aplicação 12/11/2013		4,90		1,235530		
	Aplicação 25/03/2014		0,28		0,070602		
	Aplicação 30/04/2014		13,28		3,348537		
	Aplicação 29/08/2014		25,02		6,308765		
	Aplicação 13/10/2014		53,94		13,600911		
	Aplicação 16/01/2015		2,58		0,650544		
	Aplicação 11/01/2016		0,14		0,035301		
	Aplicação 04/04/2016		7,95		2,004584		
	Aplicação 31/08/2016		3,90		0,983381		
	Aplicação 01/09/2016		4,68		1,180057		
	Aplicação 17/11/2016		0,19		0,047908		
	Aplicação 14/12/2016		0,14		0,035301		
	Aplicação 26/06/2017		9,13		2,302119		
31/05/2019	SALDO ATUAL	146.926,95			37.047,468023		37.047,468023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.878,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	258,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,17
SALDO ATUAL =	146.926,95

Valor da Cota

30/04/2019	3,957652967
31/05/2019	3,965910712

Rentabilidade

No mês	0,2086
No ano	0,9920
Últimos 12 meses	2,4191

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 3234

R\$ 147.192,45

R\$ 0,00

RS

RS 0.00

R\$	3,20
R\$	0,00

R\$ 147.192,45

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/07/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

[illegible]



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		146.926,95
28/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	265,50	0,00	147.192,45
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 06/2019 C/C 6858			
		265,50	0,00	147.192,45
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	265,50	0,00	147.192,45
	TOTAL GERAL:	265,50	0,00	147.192,45



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030913171713014
03/07/2019 09:31:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	146.926,95			37.047,468023		
28/06/2019	SALDO ATUAL	147.192,45			37.047,468023		37.047,468023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.926,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,50
SALDO ATUAL =	147.192,45

Valor da Cota

31/05/2019	3,965910712
28/06/2019	3,973077191

Rentabilidade

No mês	0,1807
No ano	1,1745
Últimos 12 meses	2,3994

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - JULHO/2019

Data: 07/08/2019 10:00

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		147.192,44
31/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4	321,99	0,00	147.514,43
	REND APLIC FIN 6858-6 07/2019			
		321,99	0,00	147.514,43
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	321,99	0,00	147.514,43
	TOTAL GERAL:	321,99	0,00	147.514,43

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://pccr.cpf.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051423839000020
05/08/2019 14:32:55

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JULHO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	147.192,45			37.047,468023		
31/07/2019	SALDO ATUAL	147.514,44			37.047,468023		37.047,468023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.192,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,99
SALDO ATUAL =	147.514,44

Valor da Cota

28/06/2019	3,973077191
31/07/2019	3,981768549

Rentabilidade

No mês	0,2187
No ano	1,3958
Últimos 12 meses	2,4099

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G332021119463277009
02/08/2019 11:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 147.764,58

R\$

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

RS 147.764,68

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 10/09/2019 11:53

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		147.514,94
30/08/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 3 REND APLIC FIN 6858-6 08/2019	250,24	0,00	147.764,68
		250,24	0,00	147.764,68
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	250,24	0,00	147.764,68
	TOTAL GERAL:	250,24	0,00	147.764,68

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE DA SILVA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validar.asp?seamCodDoc=13e7b8e-56d4-4bae-9f08-e51da0917779>



G332041047381724036

04/09/2019 11:27:05

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	147.514,44			37.047,468023		
30/08/2019	SALDO ATUAL	147.764,68			37.047,468023		37.047,468023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.514,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,24 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,24
SALDO ATUAL =	147.764,68

Valor da Cota

31/07/2019	3,981768549
30/08/2019	3,988523114

Rentabilidade

No mês	0,1696
No ano	1,5678
Últimos 12 meses	2,3612

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

G332041047381724017
04/09/2019 11:09:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

010.006.858-6

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/09/2019

R\$ 147.995,78

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 147.995,78

[illegible]

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:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: **15/06/2023** às **15:27**h
 URL: https://trc.tce-go.gov.br/app/validar_documento?codigo_documento=1be7b1be66144bae-910e08511aa91f79



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		147.764,68
30/09/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2 RECEITA FINANCEIRA 09/19	231,10	0,00	147.995,78
		231,10	0,00	147.995,78
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	231,10	0,00	147.995,78
	TOTAL GERAL:	231,10	0,00	147.995,78

Extrato investimentos financeiros - mensal**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336021759223310027
02/10/2019 18:39:28**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	147.764,68			37.047,468023		
30/09/2019	SALDO ATUAL	147.995,78			37.047,468023		37.047,468023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.764,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,10
SALDO ATUAL =	147.995,78

Valor da Cota

30/08/2019	3,988523114
30/09/2019	3,994761061

Rentabilidade

No mês	0,1563
No ano	1,7267
Últimos 12 meses	2,3367

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 0088Assinado Digitalmente por: ELENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: http://efcc.ce.pe.gov.br/epj/validadocseam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G336021759223310035
02/10/2019 18:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: EUNIO ROSABATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://eic.cei.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

010.006.858-6

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/10/2019

R\$ 148.299,49

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 148.299,49

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcd-rc.jus.br gov.br epp validador.gov.br/codigos/documentos/b7eb18e66d44bbe90c851fa19f1f79



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2019

Data: 19/11/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		147.995,18
31/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 6858 OUT/2019	303,71	0,00	148.299,49
		303,71	0,00	148.299,49
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	303,71	0,00	148.299,49
	TOTAL GERAL:	303,71	0,00	148.299,49

Documento assinado digitalmente por: FULNIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinado em: 19/11/2019
Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G335111035476986027
11/11/2019 10:52:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/10/2019		S A L D O			0,00

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

Saldos

Docente: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinado Digitalmente em: 20/06/2020 às 17:09:08
Código do documento: 13e7b18e-66dd-4bac-9f08-e51da0917f79
Link para o documento: <https://cfe.ce.gov.br/app/codigos/seam>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336111145647288014
11/11/2019 12:00:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	147.995,78			37.047,468023		
31/10/2019	SALDO ATUAL	148.299,49			37.047,468023		37.047,468023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.995,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,71 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,71
SALDO ATUAL =	148.299,49

Valor da Cota

30/09/2019	3,994761061
31/10/2019	4,002958888

Rentabilidade

No mês	0,2052
No ano	1,9354
Últimos 12 meses	2,3179

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

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO CUIRRA DE ARAUJO FERREIRA7
e-mail: https://etce.tce.pe/gdbr/epn/AtividadeDocseam Código do documento: 1367b18e-66d44bae-9f08-e51da1917f79



AGÊNCIA: 3234

R\$ 115.117,80

R\$ 0.00

R\$

R\$ 0.00

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

R\$ 115.117,80

[illegible]

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:	09/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031830428378023
 03/12/2019 19:10:43

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	148.299,49				37.047,468023		
27/11/2019	RESGATE	33.149,23	52,32			8.283,763738	4,008027154	28.763,704285
	Aplicação 24/11/2011	17.098,74	26,99			4.272,857737		
	Aplicação 01/02/2012	16.050,49	25,33			4.010,906001		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		184,15			45,938824	4,008591970	28.717,765461
	Aplicação 01/02/2012		59,36			14,808192		
	Aplicação 10/12/2012		4,35			1,085169		
	Aplicação 02/07/2013		4,63			1,155019		
	Aplicação 12/11/2013		4,50			1,122589		
	Aplicação 25/03/2014		0,25			0,062366		
	Aplicação 30/04/2014		12,20			3,043463		
	Aplicação 29/08/2014		22,97			5,730192		
	Aplicação 13/10/2014		49,53			12,355959		
	Aplicação 16/01/2015		2,37			0,591230		
	Aplicação 11/01/2016		0,13			0,032430		
	Aplicação 04/04/2016		7,30			1,821088		
	Aplicação 31/08/2016		3,58			0,893082		
	Aplicação 01/09/2016		4,30			1,072696		
	Aplicação 17/11/2016		0,17			0,042409		
	Aplicação 14/12/2016		0,13			0,032430		
	Aplicação 26/06/2017		8,38			2,090510		
29/11/2019	SALDO ATUAL	115.117,80				28.717,765461		28.717,765461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.299,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.149,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	236,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32,46
SALDO ATUAL =	115.117,80

Valor da Cota

31/10/2019	4,002958888
29/11/2019	4,008591970

Rentabilidade

No mês	0,1407
No ano	2,0789
Últimos 12 meses	2,2726

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



Extrato conta corrente

G333031830428378013
03/12/2019 19:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.810	33.149,23 D	
27/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	33.149,23 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 09/12/2019 10:22:57

Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		148.299,49
28/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	33.149,23	115.150,26
29/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	204,01	0,00	115.354,27
	REND APLIC FINANC 6858 NOV/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	236,47	115.590,74
		204,01	33.385,70	115.117,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	204,01	33.385,70	115.117,80
	TOTAL GERAL:	204,01	33.385,70	115.117,80

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ALBUQUES, CARCELO QUEIRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinado em: 2025/05/02 11:17:38
Código do documento: 11779
URL: https://etec.tec.br/ppp/Veiculos/586m/Código-do-documento: 11779-3e-6614b9c-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 3234

RS 115.260,81

R\$

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

R\$ 115.260,81

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/01/2020 14:06

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858			
		SALDO ANTERIOR		115.177,00
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 9	143,01	0,00	115.034,00
	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZ/2019			
		143,01	0,00	115.260,81
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	143,01	0,00	115.260,81
	TOTAL GERAL:	143,01	0,00	115.260,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR JOSE DA SILVA ANTONES, M/CELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validar_codigo_documento: 13e218e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



G334061516093133017
06/01/2020 15:28:09



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	115.117,80			28.717,765461		
31/12/2019	SALDO ATUAL	115.260,81			28.717,765461		28.717,765461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.117,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,01
SALDO ATUAL =	115.260,81

Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

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 EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 13e7b184-66d4-4bae-9f0b-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G336061401848164015
06/01/2020 14:13:59

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

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

Supl. 8

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79
<https://etce.tce.pe.gov.br/ppl/assassinado-digitalmente>



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
				51463-2	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		28/02/2019		R\$ 452,62	
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 452,62	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	51463-2
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/01/2019	R\$ 437,52		
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00			
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -118,64			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00			
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 318,88			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
14175	24/01/2019	118,64			
TOTAL:		R\$ 118,64	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/02/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
		SALDO ANTERIOR		313,88
13/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	118,64	0,00	432,52
	JUROS DE CAPITAL PROPRIO TIM PARTICIPAÇÃO			
28/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	15,10	0,00	417,42
	DIVIDENDOS DA TELEBRAS CNPJ 003367010001-04			
		133,74	0,00	417,42
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	133,74	0,00	417,42
	TOTAL GERAL:	133,74	0,00	417,42

Documento assinado digitalmente por: JUCENIO DE SEBASTIAO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efc.pe.v.br/validar_documento/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110832116462009
11/03/2019 08:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			437,52 C
20/02/2019		0000	14175	623 DOC-Pag de Dividendos	539	15,10 C	452,62 C
				237 4010 336701000104 TELECOMUNICACO			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			452,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

Emprel					EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
					DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA		51463-2		
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE			BANCO 001		AGÊNCIA: 3234		
SALDO CONFORME EXTRATO:					31/03/2019		R\$		462,62
ADIÇÕES:							R\$		0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:							R\$		0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:							R\$		0,00
DEDUÇÕES:							R\$		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:							R\$		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:							R\$		0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:							R\$		462,62
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
Nº DOC	DATA	VALOR			Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00		TOTAL:		R\$	0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:					DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
Nº DOC	DATA	VALOR			Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00		TOTAL:		R\$	0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA				
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA		CRC N.º PE 022352/O				



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - MARÇO/2019

Data: 04/04/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR
				452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62

Documento assinado digitalmente por JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc-ei-pe.gov.br/p/vilidade5seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Consultas - Saldo de conta corrente

G338020925234434012
02/04/2019 09:29:42

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

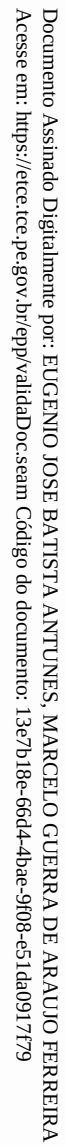
Saldo

452,62 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2019		R\$	452,62
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	452,62

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 08/05/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			452,62
				452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
				452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62
				452,62

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ppd/validaDse.htm> sem Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Consultas - Saldo de conta corrente

G334061027418495010
06/05/2019 10:33:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

452,62 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
				51463-2	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/05/2019		R\$ 452,62	
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 452,62	
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:	06/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 05/06/2019

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR
				452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62

Documento assinado digitalmente por EUGENIO DE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/validar> e em Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Consultas - Saldo de conta corrente

G337050935267097009
05/06/2019 09:38:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

452,62 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA			
		DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
				51463-2	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2019		R\$ 452,62	
ADIÇÕES:				R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:				R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 452,62	
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:	06/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



Consultas - Saldo de conta corrente

G338030913171713013
03/07/2019 09:26:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

452,62 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2019

Data: 03/07/2019

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
				SALDO ANTERIOR
				452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62

Documento assinado digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ppd/validar> e veja o código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
				51463-2	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/07/2019		R\$ 452,62	
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 452,62	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00	TOTAL:		R\$ 0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 07/08/2019 10:53

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			452,62
				452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
				452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62
				452,62

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/validar> e digite o código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G332021119463277008
02/08/2019 11:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			452,62 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			452,62 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Emprel		EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		BANCO 001	
				51483-2	
				AGÊNCIA: 3234	
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/08/2019		R\$ 452,62	
ADIÇÕES:					
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:					
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$ 452,62	
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:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 10/09/2019 14:17

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR
				452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62

Documento Assinado Digitalmente por: EUDENIO JOSE BATISTA JUNIOR, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efce.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G332041047381724016
04/09/2019 11:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

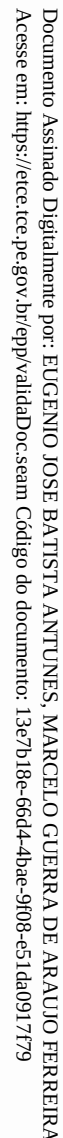
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			452,62 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			452,62 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc/seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/09/2019	R\$ 452,62
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$ 452,62	
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
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
		CRC N.º PE 022352/O	



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			452,62
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	452,62
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	452,62

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validar> ou pelo Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

Extrato conta corrente**Extrato conta corrente**G33602175922331020
02/10/2019 08:29:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

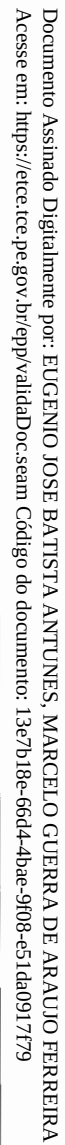
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.226,62 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.226,62 C

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 0088Assinado Digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://efcc.ice.pe.gov.br/epj/validar
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE	BANCO DO BRASIL CIDADE: RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	51463-2 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2019		R\$ 567,80	
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\$ 567,80	
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
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
		CRC N.º PE 022352/O	



Documento assinado por: EUDENIO JOE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce.pe.gov.br/epj/validacao/validacaoCodigoDocumento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			
		SALDO ANTERIOR		452,02
31/10/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	115,18	0,00	567,80
	JUROS S CAPITAL PROPRIO 51463 OUT/2019			
		115,18	0,00	567,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	115,18	0,00	567,80
	TOTAL GERAL:	115,18	0,00	567,80



Extrato conta corrente

G332101117611826008
10/12/2019 11:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		Saldo Anterior			452,62 C
08/10/2019		+ TED Pag Juros Capit Pr?p	33.412.989	115,18 C	567,80 C
31/10/2019		SALDO			567,80 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

**Extrato conta corrente**

G3321011176118268
 10/12/2019 11:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

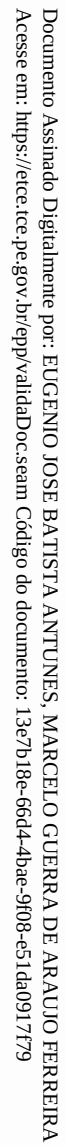
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			452,62 C
08/10/2019		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Pr?p	33.412.989	115,18 C	567,80 C
				237 0000 2558115000121 TIM PARTICIPAC			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			567,80 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



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
		DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/11/2019	R\$ 567,80
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\$ 567,80	
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
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
			CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
			CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 11/12/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			SALDO ANTERIOR
				567,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	567,80
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	567,80

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ppv/validar>
Assinado por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G33303183042837811
 03/12/2019 18:59:56

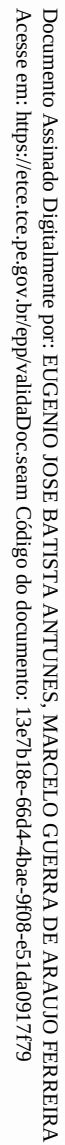
Cliente

Agência 3234-4
 Conta 51463-2
 Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	
		DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	51463-2
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/12/2019	R\$ 567,80
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\$ 567,80
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
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA
		CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA	
		CRC N.º PE 022352/O	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/01/2020 10:01

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00051463			567,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	567,80
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	567,80

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validar>
Código de Verificação: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G336061401848164017
06/01/2020 14:12:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		Saldo Anterior			567.400,00
31/12/2019		S A L D O			567.400,00

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

Assinado Digitalmente por: **DR. HELSON JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA**
 em: <https://eic.ice.de.gov.br/portal/validacao> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091f7f9

Emprel**EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****BANCO CONCILIADO:****BANCO DO BRASIL****ESTADO: PE****CIDADE:****RECIFE****Nº DA CONTA****BANCO 001****11656-4****AGÊNCIA: 3234****SALDO CONFORME EXTRATO:****31/01/2019****R\$ 102.431,78****ADIÇÕES:****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ 33,24****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****DEDUÇÕES:****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ -72.465,17****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:****R\$ 29.999,85****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:**

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
TOTAL:	R\$	33,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉDITO	04/10/2018	36.850,71
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
CRÉDITO	14/12/2018	35.107,11
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
TOTAL:	R\$	72.465,17

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:****18/03/2019****CONCILIADA****MARCELO GUERRA****CRC N.º PE 022352/O**Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/valida>
Id: 14091779



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334181139602957032
 18/11/2019 12:15:07

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	102.239,72			28.219,056637		
31/01/2019	SALDO ATUAL	102.431,78			28.219,056637		28.219,056637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.239,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,06
SALDO ATUAL =	102.431,78

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			29.999,85
				29.999,85
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	29.999,85
				29.999,85
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	29.999,85
				29.999,85

Documento assinado digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efcfe.peg.gov.br/efcfe/validar> sem Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2019

R\$ 102.607,77

R\$ 33,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 72.641,16

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 29.999,85

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
TOTAL:	R\$	33,24

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉDITO	04/10/2018	36.850,71
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
CRÉDITO	14/12/2018	35.107,11
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
RENDIMENTO	28/02/2019	175,99
TOTAL:	R\$	72.841,16

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			29.999,85
				29.999,85
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	29.999,85
				29.999,85
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	29.999,85
				29.999,85

Documento assinado digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334181139602957031
18/11/2019 12:14:46

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	102.431,78			28.219,056637		
28/02/2019	SALDO ATUAL	102.607,77			28.219,056637		28.219,056637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.431,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,99
SALDO ATUAL =	102.607,77

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: <https://eicficc8.gov.br/validacao/santigo2doidocunento13e7b18e-66d4-4bbe-9f08851da0011f79>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

11656-4

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

29/03/2019

R\$ 102.777,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 33,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -72.810,39

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 29.999,85

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
TOTAL:	R\$	33,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉDITO	04/10/2018	36.850,71
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
CRÉDITO	14/12/2018	35.107,11
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
RENDIMENTO	28/02/2019	175,99
RENDIMENTO	29/03/2019	169,23
TOTAL:	R\$	72.810,39

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/04/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G334181139602957019
18/11/2019 11:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334181139602957030
 18/11/2019 12:13:59

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência MARCO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	102.607,77			28.219,056637		
29/03/2019	SALDO ATUAL	102.777,00			28.219,056637		28.219,056637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.607,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,23
SALDO ATUAL =	102.777,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			29.999,85
				29.999,85
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	29.999,85
				29.999,85
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	29.999,85
				29.999,85

Documento assinado digitalmente por EUGENIO DE JESUS BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinado em: 18/11/2019
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.
Acesse em: <https://eicr.tcepe.gov.br/valida/5165ea13a1d0d6d4dcdocument13be7b18a-66d4-4fbac-9102-851daa01f7f9>

AGÊNCIA: 3234

RS 85.797,37

R\$ 17.201,88

R\$ 0,00

R\$ -1.041,58

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

R\$ 101.957,67

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

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/05/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G334181139602957020
18/11/2019 11:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	99.026	17.138,44 D	
30/04/2019	30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.138,44 C	
30/04/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315009
 18/11/2019 12:45:48

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	102.777,00			28.219,056637		
30/04/2019	RESGATE	17.138,44	30,20		4.705,269707	3,648811029	23.513,786930
	Aplicação 04/10/2018	17.138,44	30,20		4.705,269707		
30/04/2019	SALDO ATUAL	85.797,37			23.513,786930		23.513,786930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.777,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.138,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,81
SALDO ATUAL =	85.797,37

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			
		SALDO ANTERIOR		29.999,85
16/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.107,11	0,00	65.106,96
	REPASSE CONVENIO EMLURB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.850,71	0,00	101.957,67
	REPASSE CONVENIO EMLURB			
		71.957,82	0,00	101.957,67
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	71.957,82	0,00	101.957,67
	TOTAL GERAL:	71.957,82	0,00	101.957,67

Documento assinado digitalmente por: JESSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce-pe.gov.br/efce/validar_documento.asp?codigo_documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: <https://eic.ica.gov.br/valida/8165ea181d0digg/dcdocumento/13ef7b18a66d44b4ac9108351da0b17f9>

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 001

11656-4
AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2019

R\$ 78.263,99

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 24.888,72

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -1.195,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 101.957,62

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G334181139602957021
18/11/2019 11:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	99.477	7.511,28 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.511,28 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315010
 18/11/2019 12:46:48

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência MAIO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	85.797,37			23.513,786930		
13/05/2019	RESGATE	7.511,28	14,27		2.061,035557	3,651344089	21.452,751373
	Aplicação 04/10/2018	7.511,28	14,27		2.061,035557		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		161,29		44,119882	3,655721493	21.408,631491
	Aplicação 04/10/2018		12,09		3,307145		
	Aplicação 30/10/2018		79,59		21,771352		
	Aplicação 14/12/2018		69,61		19,041385		
31/05/2019	SALDO ATUAL	78.263,99			21.408,631491		21.408,631491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.797,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.511,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	175,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22,10
SALDO ATUAL =	78.263,99

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 18/11/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			101.957,67
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	101.957,67
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	101.957,67

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/ppd/validar> sem Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/07/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			
		SALDO ANTERIOR		101.957,64
03/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.905,13	99.052,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.558,31	93.494,23
		0,00	8.463,44	93.494,23
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	8.463,44	93.494,23
	TOTAL GERAL:	0,00	8.463,44	93.494,23

Documento assinado Digitalmente por: EUCLÊNIO JOSE BATISTA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G334181139602957022
18/11/2019 11:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	60	8.463,44 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.463,44 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315011
 18/11/2019 12:47:05

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	78.263,99			21.408,631491		
03/06/2019	RESGATE	8.463,44	0,14		2.314,955024	3,656045113	19.093,676467
	Aplicação 04/10/2018	5.656,04	0,10		1.547,065681		
	Aplicação 30/10/2018	2.807,40	0,04		767,889343		
28/06/2019	SALDO ATUAL	69.916,22			19.093,676467		19.093,676467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.263,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.463,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,67
SALDO ATUAL =	69.916,22

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Emprel**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****BANCO CONCILIADO:****BANCO DO BRASIL****ESTADO: PE****CIDADE:****RECIFE****Nº DA CONTA****BANCO 001****11656-4****AGÊNCIA: 3234****SALDO CONFORME EXTRATO:****31/07/2019****R\$ 60.160,99****ADIÇÕES:****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ 24.893,06****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****DEDUÇÕES:****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ -1.436,25****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:****R\$ 83.617,80****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:**

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
RE	30/04/2019	17.138,44
IMP RENDA	30/04/2019	30,20
RE	13/05/2019	7.511,28
IMP RENDA	31/05/2019	175,56
IMP RENDA	30/06/2019	0,14
IMP RENDA	31/07/2019	4,20
TOTAL:	R\$	24.893,06

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
RENDIMENTO	28/02/2019	175,99
RENDIMENTO	29/03/2019	169,23
RENDIMENTO	30/04/2019	189,01
RENDIMENTO	31/05/2019	153,46
RENDIMENTO	30/06/2019	115,81
RENDIMENTO	31/07/2019	125,40
TOTAL:	R\$	1.436,25

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:	10/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cda.gov.br/validar/1e7d18e-b0d4-40ae-9f08-11da0917179



Extrato conta corrente

G334181139602957023
 18/11/2019 11:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.190	9.309,76 D ✓	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.309,76 C	0,00 C
18/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.801	138,21 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,21 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.901	428,46 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,46 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315012
 18/11/2019 12:47:26

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	69.916,22			19.093,676467		
05/07/2019	RESGATE	9.309,76	3,88		2.542,377130	3,663358945	16.551,299337
	Aplicação 30/10/2018	9.309,76	3,88		2.542,377130		
18/07/2019	RESGATE	138,21	0,07		37,717623	3,666190782	16.513,581714
	Aplicação 30/10/2018	138,21	0,07		37,717623		
19/07/2019	RESGATE	428,46	0,25		116,926070	3,666504827	16.396,655644
	Aplicação 30/10/2018	428,46	0,25		116,926070		
31/07/2019	SALDO ATUAL	60.160,99			16.396,655644		16.396,655644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.916,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.876,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,20
SALDO ATUAL =	60.160,99

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Emprel**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****BANCO CONCILIADO:****BANCO DO BRASIL****Nº DA CONTA****11656-4****ESTADO: PE****CIDADE:****RECIFE****BANCO 001****AGÊNCIA: 3234****SALDO CONFORME EXTRATO:****31/08/2019****R\$ 42.618,32****ADIÇÕES:****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ 24.909,11****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****DEDUÇÕES:****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ -1.516,76****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:****R\$ 66.010,67****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:**

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
RE	30/04/2019	17.138,44
IMP RENDA	30/04/2019	30,20
RE	13/05/2019	7.511,28
IMP RENDA	31/05/2019	175,56
IMP RENDA	30/06/2019	0,14
IMP RENDA	31/07/2019	4,20
IMP RENDA	31/08/2019	16,05
TOTAL:	R\$	24.909,11

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
RENDIMENTO	28/02/2019	175,99
RENDIMENTO	29/03/2019	169,23
RENDIMENTO	30/04/2019	189,01
RENDIMENTO	31/05/2019	153,46
RENDIMENTO	30/06/2019	115,81
RENDIMENTO	31/07/2019	125,40
RENDIMENTO	31/08/2019	80,51
TOTAL:	R\$	1.516,76

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:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cce.ufpe.br/validar/1e7d18e-50d4-40de-9100-51da0b17179



Extrato conta corrente

G334181139602957024
 18/11/2019 11:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.801	202,72 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,72 C	0,00 C
09/08/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.239	7.934,45 D	✓
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.934,45 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.001	152,04 D	✓
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.002	431,32 D	✓
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,36 C	0,00 C
27/08/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.742	8.886,60 D	✓
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.886,60 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315013
 18/11/2019 12:47:45

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	60.160,99			16.396,655644		
08/08/2019	RESGATE	202,72	0,16		55,270646	3,670664533	16.341,384998
	Aplicação 30/10/2018	202,72	0,16		55,270646		
09/08/2019	RESGATE	7.934,45	6,57		2.163,225129	3,670917046	14.178,159869
	Aplicação 30/10/2018	7.934,45	6,57		2.163,225129		
20/08/2019	RESGATE	583,36	0,53		158,984180	3,672629558	14.019,175689
	Aplicação 30/10/2018	583,36	0,53		158,984180		
27/08/2019	RESGATE	8.886,60	8,79		2.421,253310	3,673878303	11.597,922379
	Aplicação 30/10/2018	8.886,60	8,79		2.421,253310		
30/08/2019	SALDO ATUAL	42.618,32			11.597,922379		11.597,922379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.160,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.607,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,46
SALDO ATUAL =	42.618,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		SALDO ANTERIOR		83.617,88
08/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	202,72 ✓	83.415,16
12/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.934,45 ✓	75.480,63
20/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	152,04 ✓	75.328,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	431,32 ✓	74.897,27
28/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.886,60 ✓	66.010,67
		0,00	17.607,13	66.010,67
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		0,00	17.607,13	66.010,67
TOTAL GERAL:		0,00	17.607,13	66.010,67

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTAS ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/validar/5e7p18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

11656-4

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/09/2019

R\$ 31.860,45

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 24.922,81

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS -1.574,93

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 55.208,34

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
RE	30/04/2019	17.138,44
IMP RENDA	30/04/2019	30,20
RE	13/05/2019	7.511,28
IMP RENDA	31/05/2019	175,56
IMP RENDA	30/06/2019	0,14
IMP RENDA	31/07/2019	4,20
IMP RENDA	31/08/2019	16,05
IMP RENDA	30/09/2019	13,70
TOTAL:	R\$	24.922,81

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
RENDIMENTO	28/02/2019	175,99
RENDIMENTO	29/03/2019	169,23
RENDIMENTO	30/04/2019	189,01
RENDIMENTO	31/05/2019	153,46
RENDIMENTO	30/06/2019	115,81
RENDIMENTO	31/07/2019	125,40
RENDIMENTO	31/08/2019	80,51
RENDIMENTO	30/09/2019	58,16
TOTAL:	R\$	1.574,92

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G334181139602957025
 18/11/2019 11:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	91.001	366,27 D	✓
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366,27 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.001	274,71 D	✓
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.002	851,59 D	✓
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.126,30 C	0,00 C
27/09/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.867	9.309,76 D	✓
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.309,76 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315014
 18/11/2019 12:48:02

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	42.618,32			11.597,922379		
10/09/2019	RESGATE	366,27	0,41		99,738242	3,676423329	11.498,184137
	Aplicação 30/10/2018	366,27	0,41		99,738242		
20/09/2019	RESGATE	1.126,30	1,38		306,575036	3,678316455	11.191,609101
	Aplicação 30/10/2018	1.126,30	1,38		306,575036		
27/09/2019	RESGATE	9.309,76	11,91		2.533,588088	3,679236592	8.658,021013
	Aplicação 30/10/2018	5.556,30	7,11		1.512,111039		
	Aplicação 14/12/2018	3.753,46	4,80		1.021,477049		
30/09/2019	SALDO ATUAL	31.860,45			8.658,021013		8.658,021013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.618,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.802,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,46
SALDO ATUAL =	31.860,45

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656				
		SALDO ANTERIOR		66.010,64
10/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	366,27 ✓	65.644,37
20/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	274,71 ✓	65.369,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	851,59 ✓	64.518,07
30/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	9.309,76 ✓	55.208,31
		0,00	10.802,33	55.208,31
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		0,00	10.802,33	55.208,31
TOTAL GERAL:		0,00	10.802,33	55.208,31

Documento assinado Digitalmente por JES. MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA em 18/11/2019 às 14:09:17. O documento pode ser verificado no endereço: https://eicfz.pe.gov.br/empdes/validar_documento.php?id_documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779