Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db01dec-fe6a-47e1-a873-b2e4b6b2612c

OFÍCIO Nº 154/2021 - DPR

Recife, 13 de Maio de 2021

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

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V. EXª, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2020, de acordo com art.33 da Lei n 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004).

Aproveitamos a oportunidade para nos colocar á sua inteira disposição.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 13/05/2021 16:25
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 71a318d9-f16c-4e11-b0f3-290bb7a89ca7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Bernardo Juarez **D´Almeida**
Diretor Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AL MEIDA, MARCCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4268693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Expresso em reais)

ATIVO	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa (Nota 3)	9.255.482	6.596.520
Contas a receber (Nota 4)	3.041.078	3.041.078
Estoques (Nota 5)	20.299	93.328
Tributos a recuperar (Nota 6)	3.959.866	1.549.133
Adiantamentos concedidos (Nota 7)	189.075	177.575
Outros créditos (Nota 8)	794.518	778.852
Despesas antecipadas	9.822	9.822
	17.270.140	12.246.308
Não Circulante		
Tributos a recuperar (Nota 6)	2.424.257	6.564.257
Outros créditos (Nota 8)	2.305.128	2.305.128
Depósitos judiciais e cauções (Nota 9)	6.189.784	6.189.784
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado (Nota 10)	7.298.141	8.307.076
Intangível (Nota 11)	532.789	789.493
	18.758.215	24.163.854
Total do Ativo	36.028.355	36.410.162

PASSIVO	2020	2019
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar (Nota 12)	1.552.089	1.741.307
Salários e encargos a pagar (Nota 13)	634.759	371.741
Provisões trabalhistas (Nota 14)	7.668.877	7.668.877
Obrigações sociais e fiscais a pagar (Nota 15)	2.368.330	2.151.464
Outras contas a pagar (Nota 16)	851.118	639.127
	13.075.173	12.572.516
Não Circulante		
Obrigações sociais e fiscais parceladas (Nota 17)	8.002.450	9.615.997
	8.002.450	9.615.997
Patrimônio Líquido (Nota 18)		
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros (prejuízos) acumulados	2.050.157	(691.912)
Resultado do exercício	729.082	2.742.068
	14.950.732	14.221.649
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	36.028.355	36.410.162

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Emprel

RECIFE PREFEITURA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

MAIO/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097ad42d91

Conteúdo

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais)

Nota 1 - Contexto operacional

1.1. Denominação, Natureza, Sede, Duração e Objeto

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

e prover soluções em TI que deem suporte às Políticas do Governo de Inclusão Digital; XIII - Zelar para que as soluções em TI da Administração do Município do Recife sejam desenvolvidas buscando sempre a melhor interação do Cidadão com o Governo; XIV - Propor ao Governo projetos de soluções em TI para captação de recursos, construção de parcerias ou de fomento ao polo local; XV - Desenvolver alternativas de autossustentabilidade, inclusive através da prestação de serviços de assessoramento técnico e comercialização de soluções de TIC junto aos setores público e privado; XVI - Prover, direta ou indiretamente, soluções de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação aos órgãos e entidades do Município do Recife e aos demais segmentos dos setores público e privado, inclusive aquelas que dizem respeito a projetos de informatização, redes de comunicação, sistemas computacionais, acesso à Internet e soluções de geotecnologias; XVII - Garantir, direta ou indiretamente, a gestão e a manutenção dos ativos de TIC do Município; XVIII - Aprovar através de pareceres técnicos formais, a contratação de todos os produtos e serviços de TIC oferecidos e negociados para e pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município do Recife; XIX - Executar quaisquer serviços pertinentes às suas finalidades; XX - Estimular a integração entre suas atividades produtivas, a pesquisa e o ensino, promovendo a realização de treinamentos, estágios e Residência em Software.

1.2. Mudança no Estatuto Social

Considerando a necessidade de adequação do Estatuto da Empresa Municipal de Informática - EMPREL à Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, nos termos da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da EMPREL, ocorrida em 17 de janeiro de 2019, foi promulgado o Decreto Municipal nº 32.181, de 20 de fevereiro de 2019, aprovando o Novo Estatuto Social da Empresa Municipal de Informática – EMPREL.

1.3. Base contábil de continuidade operacional

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

A Empresa incorreu no lucro líquido de R$ 729.082 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e, nessa data, apresenta uma liquidez geral positiva e projeção de caixa em montante suficiente para a liquidação de suas obrigações e para manutenção de suas atividades operacionais.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

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

2.2. Autorização das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da Empresa para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram autorizadas para a emissão pela Administração da EMPREL em 30 de abril de 2021, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data.

2.3. Principais políticas contábeis adotadas

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

2.3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação

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

2.3.2. Uso de estimativas e julgamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

2.3.3. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

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

A Empresa deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Empresa nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

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

Caixa e equivalentes de caixa

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

Passivos financeiros não derivativos

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

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

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

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

2.3.4. Estoques

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

2.3.5. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

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

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

Custos subsequentes

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

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

Depreciação

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

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

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

2.3.6. Intangível

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

Reconhecimento e mensuração

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Amortização

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

2.3.7. Provisões

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

2.3.8. Receitas financeiras e despesas financeiras

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

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

2.3.9. Tributação

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

Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

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

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

Nota 3 - Caixa e equivalentes de caixa

	2020	2019
Bancos conta movimento	-	-
Aplicações financeiras	-	-
	9.255.482	**6.596.520**

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

Nota 4 – Contas a receber

	2020	2019
Faturas e duplicatas a receber	3.041.078	3.041.078
	3.041.078	**3.041.078**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Nota 5 - Estoques

	2020	2019
Material de consumo	20.299	93.328
	20.299	**93.328**

Para a data das demonstrações contábeis a Empresa realizou o inventário físico dos estoques de material de consumo.

Nota 6 - Tributos a recuperar

	2020	2019
Ativo circulante		
IRRF a compensar	86.379	57.007
ISS a compensar	959.583	801.459
Contribuição ao RGPS a compensar	2.260.755	-
PIS/PASEP a recuperar	44.989	44.989
IRPJ a compensar	437.935	380.143
PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.833/2003	21.734	21.734
Outros tributos a compensar	148.491	148.491
INSS a compensar	-	95.310
	3.959.866	**1.549.133**

	2020	2019
Ativo não circulante		
Contribuição ao RGPS a compensar	2.424.257	6.564.257
	2.424.257	**6.564.257**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097ad42d91

Nota 7 - Adiantamentos concedidos

	2020	2019
Adiantamentos de salários	79.938	79.938
Adiantamentos de salários - contratação	63.125	63.125
Suprimento de fundos	46.012	34.512
	189.075	**177.575**

Nota 8 - Outros créditos

	2020	2019
Ativo circulante		
Tomada de contas especial	174.111	174.111
Depósitos restituíveis e valores vinculados	132.971	131.480
Valores em trânsito realizáveis	446.990	446.990
Créditos a receber - salário família	11.368	11.368
Créditos a receber - salário maternidade	16.160	1.985
Créditos a receber - exercícios anteriores	12.918	12.918
	794.518	**778.852**

	2020	2019
Ativo não circulante		
Outros créditos a receber	2.305.128	2.305.128
	2.305.128	**2.305.128**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Nota 9 - Depósitos judiciais e cauções

	2020	2019
Depósitos e cauções - contratos ou convenções	1.107.785	1.107.785
Depósitos judiciais	4.953.878	4.953.878
Depósitos para interposição de recursos	111.832	111.832
Depósitos compulsórios	16.289	16.289
	6.189.784	**6.189.784**

Nota 10 - Imobilizado

	2020	2019
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3.558.998	3.553.742
Bens de informática	20.870.879	20.825.868
Móveis e utensílios	2.060.718	2.052.838
Material de cultura, educacional e comunicação	125.495	122.770
Veículos	88.618	88.618
Obras em andamento	41.543	41.543
Bens móveis em almoxarifado	79.106	79.106
(-) Depreciação acumulada	(19.527.216)	(18.457.309)
	7.298.141	**8.307.076**

Nota 11 - Intangível

	2020	2019
Softwares	30.357.572	30.357.572
Marcas e patentes	54.336	54.336
(-) Amortização acumulada	(29.879.119)	(29.622.415)
	532.789	**789.493**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Nota 12 – Fornecedores e outras contas a pagar

	2020	2019
Fornecedores nacionais	1.548.185	1.741.307
Outras contas a pagar	3.904	-
	1.552.089	**1.741.307**

Nota 13 – Salários e encargos a pagar

	2020	2019
Pessoal a pagar	19.340	-
Benefícios assistenciais a pagar	800	-
FGTS a pagar	514.043	284.368
Contribuição ao RGPS a pagar	32.768	28.337
Outros encargos sociais	67.808	59.036
	634.759	**371.741**

Nota 14 – Provisões trabalhistas

	2020	2019
Provisão para férias	5.114.998	5.114.998
Provisão de INSS sobre férias	1.830.535	1.830.535
Provisão de FGTS sobre férias	467.065	467.065
Provisão de INSS sobre 13º salário	182.365	182.365
Provisão de FGTS sobre 13º salário	73.914	73.914
	7.668.877	**7.668.877**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Nota 15 – Obrigações sociais e fiscais a pagar

	2020	2019
IRRF a recolher	1.219.402	708.533
Pensão alimentícia	8.689	8.690
PIS/COFINS/CSLL a recolher	137.047	112.936
ISS a recolher	65.999	72.097
INSS sobre folha a recolher	578.366	918.907
INSS sobre serviços PF a recolher	74.333	78.053
INSS sobre serviços PJ a recolher	152.440	117.717
IRPF a recolher	-	1.512
IRPJ a recolher	21.069	22.034
Outros consignatários	110.985	110.985
	2.368.330	**2.151.464**

Nota 16 – Outras contas a pagar

	2020	2019
Depósitos não judiciais	120.438	120.968
Consignações bancárias	113.424	116.824
Consignações de associações	8.215	1.179
Consignações de seguros e prev. privada	33.477	33.477
Consignações de sindicatos	4.525	5.746
Consignações dos planos de saúde	556.233	349.194
Outros consignatários	14.806	11.739
	851.118	**639.127**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f426b693-5c42-49a4-9c43-7097aad42d91

Nota 17 – Obrigações sociais e fiscais parceladas

	2020	2019
Parcelamento do FGTS	287.272	287.272
PGFN – INSS – parcelamento Lei 13.485/2017	3.788.421	4.205.496
Tributos e contribuições federais a recolher	3.926.756	5.123.229
	8.002.450	**9.615.997**

Nota 18 – Patrimônio líquido

18.1. Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 6.900.000 integralmente realizado pela Prefeitura da Cidade do Recife.

18.2. Reserva de capital

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da conta de reserva de capital no valor de R$ 5.271.493 é remanescente de exercícios anteriores.

18.3. Resultado do exercício

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

Nota 19 – Eventos subsequentes

A administração da Empresa considerou os eventos subsequentes à data de encerramento das demonstrações contábeis ocorridas em 31 de dezembro de 2020 até a data da autorização para emissão das referidas demonstrações contábeis em 30 de abril de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dde93f58-a634-4ba1-9e4a-c907b748535e

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Em R$ 2020	Em R$ 2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**61.973.393**	**54.775.122**
Receitas da prestação de serviços	8.254.123	8.457.146
Subvenções econômicas	53.719.271	57.369.932
DESPESAS OPERACIONAIS	**(62.410.965)**	**(63.201.585)**
Pessoal e encargos pessoais	(39.818.825)	(38.815.642)
Tributárias e contributivas	(56.226)	(1.043.244)
Materiais de consumo	(101.425)	(134.707)
Depreciações e amortizações	(1.326.611)	(906.751)
Financeiras	(172.064)	(385.894)
Outras despesas administrativas	(20.935.813)	(21.915.347)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.116.202**	**1.548.666**
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**678.629**	**4.174.160**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**50.453**	**(1.432.092)**
Perdas Involuntárias	(234.567)	(1.558.588)
Ganhos com ativos	285.021	126.496
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**729.082**	**2.742.068**

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**6.900.000**	**5.271.493**	**-**	**(691.912)**	**11.479.581**
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	**-**
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**
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**-**	**-**	**-**	-	**-**
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	729.082	**729.082**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**6.900.000**	**5.271.493**	**-**	**2.779.239**	**14.950.732**

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
CNPJ: 11.006.269/0001-00
RUA DO BRUM, 123, 2° E 3° ANDAR, BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE - CEP: 50.030-260
FONE: (81)3355-7000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7b7cf50-b648-4f15-b002-00555d440a576

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9189d2d-6fa2-4e48-a73e-9cfe7bc445b6

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Em R$ 2020	Em R$ 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	729.082	2.742.068
Despesas de Depreciação e Amortização	1.326.611	906.751
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(6.229.831)
Ajustes de Depreciação Acumulada	-	-
Aumento/Redução de Clientes	-	-
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(11.500)	(1.269)
Aumento/Redução de Estoques	73.029	534.066
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(2.410.732)	1.570.126
Aumento/Redução de Outros Creditos	(15.666)	(5.907)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	4.140.000	-
Aumento/Redução de Salários a Pagar	263.017	2.897
Aumento/Redução de Fornecedores	(189.218)	907.378
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	122	(148)
Aumento/Redução de Consignações	428.735	162.090
Aumento/Redução de Outras Obrigações	-	(723.344)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(1.613.547)	4.706.155
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2.719.934**	**4.571.033**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(60.972)	(4.658.261)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(60.972)**	**(4.658.261)**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	**2.658.962**	**(87.228)**
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	**6.596.520**	**6.683.748**
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	**9.255.482**	**6.596.520**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 095ef87d-5381-4d53-98d4-54230fa21d9b

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	2020	2019
SALDO INICIAL	**2.050.156**	**(691.912)**
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	729.082	2.742.068
SALDO FINAL	**2.779.239**	**2.050.156**

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
CNPJ: 11.006.269/0001-00
RUA DO BRUM, 123, 2° E 3° ANDAR, BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE - CEP: 50.030-260
FONE: (81)3355-7000

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, disponibilizado em 15/04/2021 às 17:41:57 por: BERNARDO DE SOUZA MEDEIROS, ACELCIO CHEGURA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCreated.seam?cid=166170 Código do documento: 9e5b288d-bbd8-4cd-9be6-5553538b2554

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		36.410.162,29	37.742.048,72	28.053.054,99	29.766.748,91	36.028.354,80
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		12.246.307,95	14.786.608,19	28.001.439,15	25.517.907,66	17.270.139,68
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.596.519,83	8.348.379,31	20.294.532,83	19.387.430,43	9.255.481,71
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.596.519,83	8.348.379,31	20.294.532,83	19.387.430,43	9.255.481,71
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		6.596.519,83	8.348.379,31	20.294.532,83	19.387.430,43	9.255.481,71
1.1.1.1.1.02.00	D	CONTA ÚNICA TESOURO	P / F	6.481.672,23	8.286.598,52	20.248.619,63	19.376.748,10	9.158.472,05
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P / F	114.847,60	61.780,79	45.913,20	10.682,33	97.011,66
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.2.0.00.00	D	CLIENTES		3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.2.2.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P / P	3.041.078,23	3.041.078,23	0,00	0,00	3.041.078,23
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.505.560,60	3.182.538,22	7.656.830,69	5.895.909,74	4.943.459,17
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		177.575,37	184.075,37	8.055,37	3.055,37	189.075,37
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		177.575,37	184.075,37	8.055,37	3.055,37	189.075,37
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		143.063,28	143.063,28	0,00	0,00	143.063,28
1.1.3.1.1.01.01	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P / P	79.937,86	79.937,86	0,00	0,00	79.937,86
1.1.3.1.1.01.06	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	P / P	63.125,42	63.125,42	0,00	0,00	63.125,42
1.1.3.1.1.02.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P / P	34.512,09	41.012,09	8.055,37	3.055,37	46.012,09
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.549.133,26	1.712.291,04	7.044.245,35	4.796.670,70	3.959.865,69
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.549.133,26	1.712.291,04	7.044.245,35	4.796.670,70	3.959.865,69
1.1.3.2.1.02.00	D	ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / F	380.142,80	426.617,05	11.317,30	437.934,35	0,00
1.1.3.2.1.04.00	D	IRRF A COMPENSAR	P / F	57.006,51	80.231,31	6.191,78	43,81	86.378,28
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS A COMPENSAR	P / F	801.459,26	892.873,08	66.709,58	0,00	959.582,66
1.1.3.2.1.08.00	D	IPVA A COMPENSAR	P / F	95.309,84	97.354,75	4.239.603,49	4.336.958,24	0,00
1.1.3.2.1.10.00	D	ITR A COMPENSAR	P / F	21.734,30	21.734,30	0,00	21.734,30	0,00
1.1.3.2.1.11.00	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / F	0,00	0,00	2.260.754,55	0,00	2.260.754,55
1.1.3.2.1.13.00	D	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P / F	44.988,63	44.988,63	0,00	0,00	44.988,63
1.1.3.2.1.15.00	D	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	P / F	0,00	0,00	437.934,35	0,00	437.934,35
1.1.3.2.1.18.00	D	CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSSL - LEI 10.833/2003	P / F	0,00	0,00	21.734,30	0,00	21.734,30
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / F	148.491,92	148.491,92	0,00	0,00	148.491,92
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO ARNALDO JUAREZ PALMEIRA, RACHEL GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e3b5b28-ba4d-482a-9bec-5525533b5

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.99	D	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P / P	174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		131.479,90	131.479,90	1.491,43	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		131.479,90	131.479,90	1.491,43	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.99.00	D	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / F	131.479,90	131.479,90	1.491,43	0,00	132.971,33
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		473.261,13	980.580,97	603.038,54	1.096.183,67	487.436,84
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		473.261,13	980.580,97	603.038,54	1.096.183,67	487.436,84
1.1.3.8.1.02.00	D	CRÉDITOS A RECEB DECORRENTES PERMISSÃO USO DE BENS PÚBLICOS	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.985,19	16.159,90	0,00	0,00	16.159,90
1.1.3.8.1.82.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	0,00	493.145,13	603.038,54	1.096.183,67	0,00
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER- EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / F	12.917,58	12.917,58	0,00	0,00	12.917,58
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		93.327,76	204.790,90	50.075,63	234.567,49	20.299,04
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		93.327,76	204.790,90	50.075,63	234.567,49	20.299,04
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		93.327,76	204.790,90	50.075,63	234.567,49	20.299,04
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P / P	93.327,76	204.790,90	50.075,63	234.567,49	20.299,04
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		24.163.854,34	22.955.440,53	51.615,84	4.248.841,25	18.758.215,12
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.059.169,11	15.059.169,11	0,00	4.140.000,00	10.919.169,11
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	4.140.000,00	10.919.169,11
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	4.140.000,00	10.919.169,11
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.564.256,55	6.564.256,55	0,00	4.140.000,00	2.424.256,55
1.2.1.2.1.02.11	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / F	6.564.256,55	6.564.256,55	0,00	4.140.000,00	2.424.256,55
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.189.784,14	6.189.784,14	0,00	0,00	6.189.784,14
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	P / F	1.107.785,02	1.107.785,02	0,00	0,00	1.107.785,02
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / F	4.953.877,37	4.953.877,37	0,00	0,00	4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.03	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P / F	111.832,28	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.07	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P / F	16.289,47	16.289,47	0,00	0,00	16.289,47
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		2.305.128,42	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.1.2.1.98.99	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P / P	2.305.128,42	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		8.115,99	8.115,99	7.965,44	7.965,44	8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P / P	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44	7.965,44	7.965,44	7.965,44	7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.965,44	7.965,44	7.965,44	7.965,44	7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	P / P	7.965,44	7.965,44	0,00	7.965,44	0,00
1.2.2.7.1.05.00	D	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P / P	0,00	0,00	7.965,44	0,00	7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO		8.307.076,09	7.343.113,57	43.650,40	88.623,19	7.298.140,78
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS		26.722.841,16	26.740.162,86	43.650,40	0,00	26.783.813,26
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.722.841,16	26.740.162,86	43.650,40	0,00	26.783.813,26

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ARRUDA NAVEGANTE MARCELINO CERQUEIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCep.seam Código do documento: 9ed55285-b41d-48cd-95ee-955555538b2b

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ALBUQUERQUE MEIRA, ANA CLEIDE CEZERA DE ARRUDA e ANDREA CARLA DE ARRUDA CEZERA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e9555b8-bbd4-48cd-9e8e-5555336b5

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.553.742,23	3.558.997,33	0,00	0,00	3.558.997,33
1.2.3.1.1.01.01	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P / P	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P / P	689.370,20	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	P / P	335,35	335,35	0,00	0,00	335,35
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P / P	26.440,63	29.141,73	0,00	0,00	29.141,73
1.2.3.1.1.01.07	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P / P	661.750,41	661.750,41	0,00	0,00	661.750,41
1.2.3.1.1.01.08	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P / P	7.761,00	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00
1.2.3.1.1.01.09	D	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P / P	17.368,37	17.368,37	0,00	0,00	17.368,37
1.2.3.1.1.01.20	D	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P / P	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P / P	210.036,50	212.590,50	0,00	0,00	212.590,50
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	1.926.274,77	1.926.274,77	0,00	0,00	1.926.274,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA		20.825.867,52	20.830.909,12	39.970,00	0,00	20.870.879,12
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	20.825.867,52	20.830.909,12	39.970,00	0,00	20.870.879,12
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.052.737,83	2.057.037,83	3.680,40	0,00	2.060.718,23
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P / P	66.695,62	66.695,62	0,00	0,00	66.695,62
1.2.3.1.1.03.02	D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P / P	100.987,79	103.087,79	0,00	0,00	103.087,79
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P / P	1.885.054,42	1.887.254,42	3.680,40	0,00	1.890.934,82
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		122.769,88	125.494,88	0,00	0,00	125.494,88
1.2.3.1.1.04.02	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P / P	19.837,20	19.837,20	0,00	0,00	19.837,20
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P / P	102.932,68	105.657,68	0,00	0,00	105.657,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS		88.618,09	88.618,09	0,00	0,00	88.618,09
1.2.3.1.1.05.03	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P / P	88.618,09	88.618,09	0,00	0,00	88.618,09
1.2.3.1.1.08.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		79.105,61	79.105,61	0,00	0,00	79.105,61
1.2.3.1.1.08.01	D	ESTOQUE INTERNO	P / P	79.105,61	79.105,61	0,00	0,00	79.105,61
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	P / P	41.543,39	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALFREDO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e55538b-bbd8-4fee-9553-38b3

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(18.457.308,46)	(19.438.592,68)	0,00	88.623,19	(19.527.215,87)
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(18.457.308,46)	(19.438.592,68)	0,00	88.623,19	(19.527.215,87)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		(6.492,99)	(6.492,99)	0,00	0,00	(6.492,99)
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P / P	(6.492,99)	(6.492,99)	0,00	0,00	(6.492,99)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS		(18.450.815,47)	(19.432.099,69)	0,00	88.623,19	(19.520.722,88)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P / P	(18.450.815,47)	(19.432.099,69)	0,00	88.623,19	(19.520.722,88)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		789.493,15	545.041,86	0,00	12.252,62	532.789,24
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		30.357.571,96	30.357.571,96	0,00	0,00	30.357.571,96
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		30.357.571,96	30.357.571,96	0,00	0,00	30.357.571,96
1.2.4.1.1.01.00	D	SOFTWARES	P / P	30.357.571,96	30.357.571,96	0,00	0,00	30.357.571,96
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		54.336,15	54.336,15	0,00	0,00	54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO		54.336,15	54.336,15	0,00	0,00	54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	P / P	840,36	840,36	0,00	0,00	840,36
1.2.4.2.1.02.00	D	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	P / P	53.495,79	53.495,79	0,00	0,00	53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.622.414,96)	(29.866.866,25)	0,00	12.252,62	(29.879.118,87)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		(29.622.414,96)	(29.866.866,25)	0,00	12.252,62	(29.879.118,87)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P / P	(29.622.414,96)	(29.866.866,25)	0,00	12.252,62	(29.879.118,87)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.410.162,29	36.223.722,85	20.693.353,03	19.768.902,53	35.299.272,35
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		12.572.515,89	13.391.024,25	18.734.957,22	18.419.105,77	13.075.172,80
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		371.741,31	227.208,00	6.258.956,20	6.666.506,80	634.338,60
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.970,67	5.350.401,73	5.365.771,50	19.340,44
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.970,67	5.350.401,73	5.365.771,50	19.340,44
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.970,67	5.350.401,73	5.365.771,50	19.340,44
2.1.1.1.1.01.01	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P / P	0,00	3.970,67	5.350.401,73	5.365.771,50	19.340,44
2.1.1.3.0.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.3.1.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.3.1.01.00	C	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P / P	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		371.741,31	222.437,33	908.554,47	1.300.735,30	614.618,16

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: DEIVID ARLEY DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE QUEIROZ FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed5d85f-ba4d-48cd-95e6-5555538b62b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		284.367,80	198.199,91	294.240,66	610.083,39	514.042,64
2.1.1.4.1.05.00	C	FGTS	P / P	284.367,80	198.199,91	294.240,66	610.083,39	514.042,64
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		87.373,51	24.237,42	614.313,81	690.651,91	106.575,52
2.1.1.4.3.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		28.337,35	24.237,42	490.312,97	498.843,00	32.767,45
2.1.1.4.3.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P / P	28.337,35	24.237,42	107.995,21	116.525,24	32.767,45
2.1.1.4.3.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P / P	0,00	0,00	382.317,76	382.317,76	0,00
2.1.1.4.3.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P / P	59.036,16	0,00	124.000,84	191.808,91	67.808,07
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	24.911,05	1.243.915,57	1.219.004,52	0,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.089.874,16	1.089.874,16	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.089.874,16	1.089.874,16	0,00
2.1.2.1.3.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	1.089.874,16	1.089.874,16	0,00
2.1.2.1.3.02.01	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	0,00	1.089.874,16	1.089.874,16	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	24.911,05	154.041,41	129.130,36	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	24.911,05	154.041,41	129.130,36	0,00
2.1.2.5.1.01.00	C	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	24.911,05	154.041,41	129.130,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.741.306,74	1.199.316,26	8.232.338,04	8.585.110,92	1.552.089,14
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.741.306,74	1.199.316,26	8.232.338,04	8.585.110,92	1.552.089,14
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P-CONSOLIDAÇÃO		1.741.306,74	1.199.316,26	8.232.338,04	8.585.110,92	1.552.089,14
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS		1.741.306,74	1.199.316,26	8.228.433,89	8.577.302,62	1.548.184,99
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P / P	1.741.306,74	1.199.316,26	8.228.433,89	8.577.302,62	1.548.184,99
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	3.904,15	7.808,30	3.904,15
2.1.3.1.1.03.99	C	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	3.904,15	7.808,30	3.904,15
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		100,00	100,00	21.318,35	21.440,24	221,89
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		100,00	100,00	2.364,98	2.264,98	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		100,00	100,00	2.364,98	2.264,98	0,00
2.1.4.1.1.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	100,00	100,00	2.364,98	2.264,98	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JOSE ALMEIDA DE CARVALHO e GERSON ALVES DE SOUZA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99555e86-bbd1-4883-9e8e-55e5533362b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	2.863,24	2.863,24	0,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.863,24	2.863,24	0,00
2.1.4.2.1.02.00	C	IPVA A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	2.863,24	2.863,24	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	-0,00	16.090,13	16.312,02	221,89
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	-0,00	16.090,13	16.312,02	221,89
2.1.4.3.1.01.00	C	ISS A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	5.480,39	5.702,28	221,89
2.1.4.3.1.02.00	C	IPTU/TLP A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	10.609,74	10.609,74	0,00
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.668.876,94	7.668.876,94	0,00	0,00	7.668.876,94
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.668.876,94	7.668.876,94	0,00	0,00	7.668.876,94
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.668.876,94	7.668.876,94	0,00	0,00	7.668.876,94
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	P / P	5.114.998,09	5.114.998,09	0,00	0,00	5.114.998,09
2.1.7.9.1.05.00	C	PROVISÃO INSS SOBRE O 13 SALÁRIO	P / P	182.364,56	182.364,56	0,00	0,00	182.364,56
2.1.7.9.1.06.00	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P / P	1.830.535,28	1.830.535,28	0,00	0,00	1.830.535,28
2.1.7.9.1.07.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	P / P	73.914,41	73.914,41	0,00	0,00	73.914,41
2.1.7.9.1.08.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P / P	467.064,60	467.064,60	0,00	0,00	467.064,60
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.790.490,90	4.270.612,00	2.978.429,06	1.927.043,29	3.219.226,23
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		2.790.490,90	4.268.612,00	2.971.429,06	1.922.043,29	3.219.226,23
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.790.490,90	4.268.612,00	2.971.429,06	1.922.043,29	3.219.226,23
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES		2.151.463,84	3.414.122,24	2.599.620,28	1.553.828,23	2.368.330,19
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	708.533,36	390.753,68	0,00	828.647,97	1.219.401,65
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	P / F	8.689,44	8.689,44	41.448,97	41.448,97	8.689,44
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P / F	112.935,97	127.400,42	102.728,33	112.374,62	137.046,71
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	72.097,48	64.193,23	42.226,92	44.032,52	65.998,83
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	918.906,60	2.488.305,12	2.336.038,54	426.099,92	578.366,50
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	P / F	78.052,50	73.866,63	0,00	466,40	74.333,03
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P / F	117.716,84	116.539,72	0,00	35.900,46	152.440,18

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO GUERRA DE MEDEIROS, ANA LUIZA GUERRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29455128-b1d1-4881-9e9e-9552533b6d2a

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	P / F	1.511,98	0,00	30.760,83	30.760,83	0,00
2.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍDICA	P / F	22.034,49	33.388,82	46.416,69	34.096,54	21.068,67
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	6.167,93	11.132,69	4.964,76	0,00
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P / F	0,00	6.167,93	11.132,69	4.964,76	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		120.967,59	127.117,53	7.108,51	429,00	120.438,02
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P / F	120.438,02	120.438,02	0,00	0,00	120.438,02
2.1.8.8.1.04.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P / F	0,00	6.679,51	7.108,51	429,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPOSITOS	P / F	529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		116.824,15	112.459,67	178.055,20	179.019,96	113.424,43
2.1.8.8.1.10.02	C	BANCO BRADESCO S/A	P / F	12.530,70	10.465,46	88.257,00	89.059,19	11.267,65
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	13.916,37	17.214,80	17.214,80	17.517,13	17.517,13
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P / F	51.906,94	50.344,03	50.344,03	50.250,63	50.250,63
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P / F	1.344,99	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P / F	14.095,35	9.763,65	9.763,65	9.817,32	9.817,32
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	5.923,16	5.860,90	3.795,09	3.595,94	5.661,75
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P / F	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.10.26	C	BANCO DAYCOVAL	P / F	1.491,50	1.491,50	1.491,50	1.491,50	1.491,50
2.1.8.8.1.10.31	C	CARTÃO BRADESCO	P / F	7.409,36	7.409,36	0,00	0,00	7.409,36
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P / F	4.126,08	5.714,16	3.003,32	3.025,66	5.736,50
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	2.710,84	2.710,84	2.710,84	2.710,84	2.710,84
2.1.8.8.1.10.40	C	EMPRÉSTIMO SICREDI	P / F	1.247,69	1.474,97	1.474,97	1.551,75	1.551,75
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		1.178,55	8.437,09	18.747,43	18.524,89	8.214,55
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	1.178,55	8.437,09	18.747,43	18.524,89	8.214,55
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		5.746,38	4.524,64	5.956,63	5.956,63	4.524,64
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	5.746,38	4.524,64	5.956,63	5.956,63	4.524,64
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		349.193,96	547.721,78	146.852,81	155.364,40	556.233,37
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P / F	873,40	2.323,92	379,37	390,75	2.335,30
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	30.735,92	169.775,43	132.274,24	133.435,38	170.936,57
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	317.584,64	375.622,43	14.199,20	21.538,27	382.961,50
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.639,44	14.584,13	3.875,34	3.875,25	14.584,04

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ALMEIDA FERREIRA e CARLOS ROBERTO DE FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed5f886-bbdd-4884-9e55-5553362b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	497,85	528,30	528,30	528,30	528,30
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	49,69	99,38	49,69	49,69	99,38
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P / F	7.566,69	7.566,69	0,00	0,00	7.566,69
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P / F	2.115,52	2.342,73	2.342,73	2.342,73	2.342,73
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	1.409,69	4.047,03	954,62	954,53	4.046,94
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		9.615.996,80	8.611.049,00	1.958.395,81	1.349.796,76	8.002.449,95
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		9.615.996,80	8.611.049,00	1.958.395,81	1.349.796,76	8.002.449,95
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		9.615.996,80	8.611.049,00	1.958.395,81	1.349.796,76	8.002.449,95
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		9.615.996,80	8.611.049,00	1.958.395,81	1.349.796,76	8.002.449,95
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO DO FGTS	P / P	287.272,32	287.272,32	0,00	0,00	287.272,32
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	4.205.495,36	3.858.371,72	173.780,80	103.830,52	3.788.421,44
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	5.123.229,12	4.465.404,96	1.784.615,01	1.245.966,24	3.926.756,19
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.221.649,60	14.221.649,60	0,00	0,00	14.221.649,60
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P / P	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		5.271.493,21	5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		5.271.493,21	5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	5.271.493,21	5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C/D	RESULTADOS ACUMULADOS		2.050.156,39	2.050.156,39	0,00	0,00	2.050.156,39
2.3.7.1.0.00.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-6.229.831,20	-6.229.831,20	0,00	0,00	-6.229.831,20
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-6.229.831,20	-6.229.831,20	0,00	0,00	-6.229.831,20
2.3.7.1.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	-6.229.831,20	-6.229.831,20	0,00	0,00	-6.229.831,20
2.3.7.2.0.00.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		8.279.987,59	8.279.987,59	0,00	0,00	8.279.987,59
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.279.987,59	8.279.987,59	0,00	0,00	8.279.987,59
2.3.7.2.1.01.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P / P	2.742.068,32	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 Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA e MARCELO GUERRA BRAUNER FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e5b288a-4d88-45c6-5335-b2b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.2.1.02.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	5.537.919,27	8.279.987,59	0,00	0,00	8.279.987,59
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	51.620.604,89	11.116.078,51	91.150,63	62.645.532,77
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	33.557.273,60	6.259.951,62	0,00	39.817.226,22
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	30.542.771,90	5.365.771,50	0,00	35.908.543,40
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	30.407.110,45	5.352.397,42	0,00	35.759.507,87
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.407.110,45	5.352.397,42	0,00	35.759.507,87
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	27.557.349,52	3.838.152,19	0,00	31.395.501,71
3.1.1.1.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P / P	0,00	17.481.409,01	1.632.724,49	0,00	19.114.133,50
3.1.1.1.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P / P	0,00	30.883,72	3.314,45	0,00	34.198,17
3.1.1.1.1.01.03	D	INCORPORAÇÕES	P / P	0,00	1.975.618,34	311.871,17	0,00	2.287.489,51
3.1.1.1.1.01.04	D	ABONO DE PERMANÊNCIA	P / P	0,00	104.490,05	10.449,00	0,00	114.939,05
3.1.1.1.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P / P	0,00	2.740.250,53	117.497,31	0,00	2.857.747,84
3.1.1.1.1.01.22	D	13. SALÁRIO	P / P	0,00	1.191.537,28	1.314.929,08	0,00	2.506.466,36
3.1.1.1.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00	2.959.923,36	364.526,01	0,00	3.324.449,37
3.1.1.1.1.01.32	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	P / P	0,00	1.053.492,23	78.718,68	0,00	1.132.210,91
3.1.1.1.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P / P	0,00	19.745,00	4.122,00	0,00	23.867,00
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.797.288,64	102.816,72	0,00	1.900.105,36
3.1.1.1.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P / P	0,00	623.586,49	95.975,76	0,00	719.562,25
3.1.1.1.1.02.13	D	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P / P	0,00	50.324,65	1.995,69	0,00	52.320,34
3.1.1.1.1.02.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL RP	P / P	0,00	1.123.377,50	4.845,27	0,00	1.128.222,77
3.1.1.1.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	P / P	0,00	1.052.472,29	1.411.428,51	0,00	2.463.900,80
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	135.661,45	13.374,08	0,00	149.035,53
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.661,45	13.374,08	0,00	149.035,53
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.546,19	0,00	0,00	4.546,19

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARCELO CESAR DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam em 15/04/2021 17:11:37 sob o código 59ed5985-bdd8-9bec-0155-5533b2a1

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00	4.546,19	0,00	0,00	4.546,19
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	131.115,26	13.374,08	0,00	144.489,34
3.1.1.2.1.02.99	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00	131.115,26	13.374,08	0,00	144.489,34
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.009.996,88	894.180,12	0,00	3.904.177,00
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	897.782,84	284.096,73	0,00	1.181.879,57
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	897.782,84	284.096,73	0,00	1.181.879,57
3.1.2.2.3.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P / P	0,00	291.172,75	92.287,82	0,00	383.460,57
3.1.2.2.3.07.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00	606.610,09	191.808,91	0,00	798.419,00
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.112.214,04	610.083,39	0,00	2.722.297,43
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.112.214,04	610.083,39	0,00	2.722.297,43
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	P / P	0,00	2.112.214,04	610.083,39	0,00	2.722.297,43
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.504,82	0,00	0,00	4.504,82
3.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.504,82	0,00	0,00	4.504,82
3.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.504,82	0,00	0,00	4.504,82
3.1.9.9.1.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P / P	0,00	4.504,82	0,00	0,00	4.504,82
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.2.4.2.0.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.2.4.2.1.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	17.912.630,57	4.492.876,64	91.150,63	22.314.356,58
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	101.425,10	0,00	0,00	101.425,10
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	101.425,10	0,00	0,00	101.425,10
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.425,10	0,00	0,00	101.425,10
3.3.1.1.1.61.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	13.925,82	0,00	0,00	13.925,82
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00	87.499,28	0,00	0,00	87.499,28
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	16.585.469,96	4.392.000,83	91.150,63	20.886.320,16
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	109.420,18	15.108,30	0,00	124.528,48
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.420,18	15.108,30	0,00	124.528,48
3.3.2.2.1.11.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00
3.3.2.2.1.15.00	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	26.552,00	1.500,00	0,00	28.052,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: Diogo Vinicius Ferreira Cavalcanti
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29355386-b2d8-4e63-9553-53533b62b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.16.00	D	ESTAGIARIOS	P / P	0,00	64.730,18	11.808,30	0,00	76.538,48
3.3.2.2.1.21.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	8.100,00	1.800,00	0,00	9.900,00
3.3.2.2.1.26.00	D	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	15.180.571,04	4.087.594,01	91.150,63	19.177.014,42
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.180.571,04	4.087.594,01	91.150,63	19.177.014,42
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	89.253,52	30.155,07	0,00	119.408,59
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	P / P	0,00	355.230,24	46.555,30	0,00	401.785,54
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	799.772,12	149.073,52	0,00	948.845,64
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00	535.394,48	36.000,18	0,00	571.394,66
3.3.2.3.1.09.00	D	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	711.938,49	203.377,39	64.883,53	850.432,35
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	3.917.851,61	727.908,14	2.778,00	4.642.981,75
3.3.2.3.1.11.00	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P / P	0,00	4.371.838,02	1.443.002,13	23.489,10	5.791.351,05
3.3.2.3.1.12.00	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P / P	0,00	299.114,46	86.197,26	0,00	385.311,72
3.3.2.3.1.14.00	D	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P / P	0,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
3.3.2.3.1.23.00	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P / P	0,00	440,00	1.600,00	0,00	2.040,00
3.3.2.3.1.29.00	D	SEGUROS EM GERAL	P / P	0,00	35.117,29	6.967,90	0,00	42.085,19
3.3.2.3.1.30.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	35.015,00	34.800,00	0,00	69.815,00
3.3.2.3.1.31.00	D	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P / P	0,00	3.644.653,91	828.411,32	0,00	4.473.065,23
3.3.2.3.1.36.00	D	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P / P	0,00	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00
3.3.2.3.1.46.00	D	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	8.600,50	13.431,00	0,00	22.031,50
3.3.2.3.1.51.00	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	151.096,59	0,00	0,00	151.096,59
3.3.2.3.1.76.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	17.499,42	0,00	0,00	17.499,42
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P / P	0,00	198.116,39	480.114,80	0,00	678.231,19
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIR SUBST DE MÃO DE OBRA-ART.18§1,LC101/00		0,00	1.295.478,74	289.298,52	0,00	1.584.777,26
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERC SUBS MÃO OBRA-ART.18§1,LC101/00-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.295.478,74	289.298,52	0,00	1.584.777,26
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.225.735,51	100.875,81	0,00	1.326.611,32
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		0,00	981.284,22	88.623,19	0,00	1.069.907,41
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	981.284,22	88.623,19	0,00	1.069.907,41
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	981.284,22	88.623,19	0,00	1.069.907,41
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	981.284,22	88.623,19	0,00	1.069.907,41

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO CERRA DE BRAUN PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9855f386-b4d5-4884-9bec-55553e3e5778

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.2.0.00.00	D	AMORTIZAÇÃO		0,00	244.451,29	12.252,62	0,00	256.703,91
3.3.3.2.1.00.00	D	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.451,29	12.252,62	0,00	256.703,91
3.3.3.2.1.02.00	D	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P / P	0,00	244.451,29	12.252,62	0,00	256.703,91
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	103.595,14	68.469,33	0,00	172.064,47
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	100.952,86	64.565,18	0,00	165.518,04
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	100.952,86	64.565,18	0,00	165.518,04
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍV. CONTRAT. INTERNA-INTER OFSS-UNIÃO		0,00	100.952,86	64.565,18	0,00	165.518,04
3.4.1.1.3.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	100.952,86	64.565,18	0,00	165.518,04
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.642,28	3.904,15	0,00	6.546,43
3.4.2.4.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	2.642,28	3.904,15	0,00	6.546,43
3.4.2.4.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG TRIBUTÁRIAS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.642,28	3.904,15	0,00	6.546,43
3.4.2.4.1.02.00	D	MULTAS DEDUTÍVEIS	P / P	0,00	2.642,28	3.904,15	0,00	6.546,43
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	234.567,49	0,00	234.567,49
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	234.567,49	0,00	234.567,49
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00	234.567,49	0,00	234.567,49
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	234.567,49	0,00	234.567,49
3.6.3.3.1.06.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P / P	0,00	0,00	234.567,49	0,00	234.567,49
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTÁRIAS		0,00	45.505,58	10.720,12	0,00	56.225,70
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45.505,58	10.720,12	0,00	56.225,70
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		0,00	44.190,68	9.587,63	0,00	53.778,31
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.190,68	9.587,63	0,00	53.778,31
3.7.1.1.1.02.00	D	IPVA	P / P	0,00	0,00	1.431,62	0,00	1.431,62
3.7.1.1.1.05.00	D	IPTU	P / P	0,00	44.190,68	5.304,87	0,00	49.495,55
3.7.1.1.1.07.00	D	ISS	P / P	0,00	0,00	2.851,14	0,00	2.851,14
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		0,00	1.314,90	1.132,49	0,00	2.447,39
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.314,90	1.132,49	0,00	2.447,39

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO ALMEIDA BURGARELLO CERQUEIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed5f86-bdd8cd-ee-955553b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.2.1.02.00	D	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	1.314,90	1.132,49	0,00	2.447,39
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	49.493,31	0,00	49.493,31
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	49.493,31	0,00	49.493,31
3.9.9.9.0.00.00	D	VAR. PATRIM. DIMIN. DECORRENTES DE FATOS GERAD. DIVERSOS		0,00	0,00	49.493,31	0,00	49.493,31
3.9.9.9.1.00.00	D	VAR. PATR. DIMIN. DECOR. DE FATOS GER. DIV. CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	0,00	49.493,31	0,00	49.493,31
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	53.138.930,76	2.238.174,63	12.473.859,09	63.374.615,22
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	6.913.235,21	2.234.411,02	3.575.298,31	8.254.122,50
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	6.913.235,21	2.234.411,02	3.575.298,31	8.254.122,50
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E DIREITOS E PREST. DE SERV		0,00	6.913.235,21	2.234.411,02	3.575.298,31	8.254.122,50
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS, DIR. E PREST. DE SERV-CONS		0,00	738.786,28	1.128.720,72	1.076.376,95	686.442,51
4.3.3.1.1.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	97.518,76	0,00	374.959,79	472.478,55
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTRAS VAR. PATRIM. AUMENT. PROVENIEN. DE PREST. DE SERV.	P / P	0,00	641.267,52	1.128.720,72	701.417,16	213.963,96
4.3.3.1.2.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS/DIR/PREST. SERV-INTRA OFSS		0,00	6.174.448,93	1.105.690,30	2.498.921,36	7.567.679,99
4.3.3.1.2.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	6.174.448,93	1.105.690,30	2.498.921,36	7.567.679,99
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	33.466,02	3.763,61	5.939,18	35.641,59
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	33.466,02	3.763,61	5.939,18	35.641,59
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	33.466,02	3.763,61	5.939,18	35.641,59
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.466,02	3.763,61	5.939,18	35.641,59
4.4.5.2.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P / P	0,00	33.466,02	3.763,61	5.939,18	35.641,59
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	45.932.886,22	0,00	7.786.384,29	53.719.270,51
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	45.932.886,22	0,00	7.786.384,29	53.719.270,51
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.932.886,22	0,00	7.786.384,29	53.719.270,51

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT- INTRA OFSS		0,00	45.932.886,22	0,00	7.786.384,29	53.719.270,51
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	P / P	0,00	45.932.886,22	0,00	7.786.384,29	53.719.270,51
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.500,00	0,00	283.520,67	285.020,67
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	14.419,75	14.419,75
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	14.419,75	14.419,75
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	0,00	0,00	14.419,75	14.419,75
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.500,00	0,00	269.100,92	270.600,92
4.6.4.1.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.500,00	0,00	269.100,92	270.600,92
4.6.4.1.1.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.500,00	0,00	269.100,92	270.600,92
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	257.843,31	0,00	822.716,64	1.080.559,95
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	257.843,31	0,00	822.716,64	1.080.559,95
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	257.843,31	0,00	822.716,64	1.080.559,95
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	257.843,31	0,00	822.716,64	1.080.559,95
4.9.9.6.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES	P / P	0,00	57.711,15	0,00	0,00	57.711,15
4.9.9.6.1.02.00	C	RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	200.132,16	0,00	822.716,64	1.022.848,80
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.113.148,05	106.100.926,61	63.249.496,38	167.163.353,36	2.187.065,63
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	103.987.778,56	61.062.426,75	165.050.205,31	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	7.795.627,10	256.792,24	8.052.419,34	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	7.401.000,00	0,00	7.401.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	7.401.000,00	0,00	7.401.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	D/C	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	394.627,10	256.792,24	651.419,34	0,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	394.627,10	256.792,24	651.419,34	0,00
5.2.1.2.1.01.00	D	REESTIMATIVA	O	0,00	394.627,10	256.792,24	651.419,34	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	96.192.151,46	60.805.634,51	156.997.785,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.192.151,46	60.805.634,51	156.997.785,97	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	86.618.000,00	0,00	86.618.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CREDITO INICIAL	O	0,00	86.618.000,00	0,00	86.618.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	18.477.322,39	3.811.679,44	22.289.001,83	0,00

Documento assinado digitalmente por GERARDO ALVES DE MELO BISNETO, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59ed5288-bbd-48cd-9bee-95c653538b2b

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO GUERRA DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed5b286-ba4d-48cd-9bee-95c65353bb2d

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	D	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	18.477.322,39	3.811.679,44	22.289.001,83	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	43.624.633,28	43.624.633,28	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	1.700.539,57	0,00	1.700.539,57	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	394.627,10	256.792,24	651.419,34	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	16.382.155,72	3.554.887,20	19.937.042,92	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(8.903.170,93)	13.369.321,79	4.466.150,86	(0,00)
5.2.2.1.3.99.00	D/C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	-9.574.151,46	26.443.632,05	16.869.480,59	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D/C	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	-8.903.170,93	13.369.321,79	4.466.150,86	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(8.903.170,93)	13.369.321,79	4.466.150,86	(0,00)
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.113.148,05	2.113.148,05	2.187.069,63	2.113.148,05	2.187.069,63
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.113.148,05	2.113.148,05	2.187.069,63	2.113.148,05	2.187.069,63
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	2.113.148,05	0,00	2.113.148,05	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.113.148,05	0,00	2.187.069,63	0,00	2.187.069,63
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		2.113.148,05	106.100.926,61	223.378.791,89	119.464.934,91	2.187.069,63
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	103.987.778,56	220.996.366,92	117.008.588,36	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.795.627,10	12.563.339,76	4.767.712,66	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C/D	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	590.967,53	2.761.519,30	2.170.551,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	O	0,00	7.204.659,57	9.801.820,46	2.597.160,89	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	96.192.151,46	208.433.027,16	112.240.875,70	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	96.192.151,46	208.433.027,16	112.240.875,70	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	41.562.143,21	116.408.605,07	74.846.461,86	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CREDITO UTILIZADO		0,00	54.630.008,25	92.024.422,09	37.394.413,84	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	2.835.038,36	12.299.846,87	9.464.808,51	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	4.101.707,88	4.101.707,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	1.444.187,23	12.647.786,89	11.203.599,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	50.350.782,66	60.788.010,82	10.437.228,16	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	0,00	0,00	2.187.069,63	2.187.069,63	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.113.148,05	2.113.148,05	2.382.424,97	2.456.346,55	2.187.069,63
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.113.148,05	2.113.148,05	2.382.424,97	2.456.346,55	2.187.069,63
6.3.2.1.0.00.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	269.100,92	269.276,92	176,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	1.842.547,13	1.842.547,13	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.113.148,05	0,00	0,00	2.187.069,63	2.187.069,63
6.3.2.9.0.00.00	C	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.500,00	270.600,92	269.100,92	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCodigo.seam Código do documento: 29d5536b-ba4d-48cd-9bee-955535380b7a

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	1.500,00	270.600,92	269.100,92	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		23.777.793,71	74.075.792,37	33.770.473,35	83.037.689,98	24.808.577,74
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.760.646,14	74.054.144,80	33.763.473,35	83.037.689,98	24.779.928,17
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.760.646,14	74.054.144,80	33.763.473,35	83.037.689,98	24.779.928,17
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.647.498,09	73.785.043,88	31.576.403,72	82.768.589,06	22.592.858,54
7.2.1.1.1.00.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	6.522.175,54	13.726.835,11	13.530.019,44	16.323.996,00	10.932.858,55
7.2.1.1.3.00.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	15.125.322,55	60.058.208,77	18.046.384,28	66.444.593,06	11.659.999,99
7.2.1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	C	2.113.148,05	269.100,92	2.187.069,63	269.100,92	2.187.069,63
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES		17.147,57	21.647,57	7.000,00	0,00	28.647,57
7.9.1.0.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.147,57	21.647,57	7.000,00	0,00	28.647,57
7.9.1.2.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.147,57	21.647,57	7.000,00	0,00	28.647,57
7.9.1.2.1.00.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	17.147,57	21.647,57	7.000,00	0,00	28.647,57
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES		23.777.793,71	74.075.792,37	146.773.655,30	97.506.438,67	24.808.577,74
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.760.646,14	74.054.144,80	146.773.655,30	97.499.438,67	24.779.928,17
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.760.646,14	74.054.144,80	146.773.655,30	97.499.438,67	24.779.928,17
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.647.498,09	73.785.043,88	146.504.554,38	95.312.369,04	22.592.858,54
8.2.1.1.1.00.00	C/D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.743.859,14	14.252.896,68	53.952.132,60	56.885.798,60	17.186.760,68
8.2.1.1.1.01.00	C/D	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	16.743.859,14	14.252.896,68	53.952.132,60	56.885.798,60	17.186.760,68
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	2.835.038,36	16.401.554,75	13.566.516,39	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	2.835.038,36	12.299.846,87	9.464.808,51	0,00
8.2.1.1.2.02.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	4.101.707,88	4.101.707,88	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.903.638,95	4.503.779,05	13.520.309,08	14.422.825,89	5.406.295,86
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	2.113.148,05	1.713.288,15	10.729.818,18	11.203.599,66	2.187.069,63
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	2.790.490,90	2.790.490,90	2.790.490,90	3.219.226,23	3.219.226,23
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	52.193.329,79	62.630.557,95	10.437.228,16	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	C	2.113.148,05	269.100,92	269.100,92	2.187.069,63	2.187.069,63

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES		17.147,57	21.647,57	0,00	7.000,00	28.647,57
8.9.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.147,57	21.647,57	0,00	7.000,00	28.647,57
8.9.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.147,57	21.647,57	0,00	7.000,00	28.647,57
8.9.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.147,57	21.647,57	0,00	7.000,00	28.647,57
8.9.1.2.1.01.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	17.147,57	21.647,57	0,00	7.000,00	28.647,57

Documento assinado digitalmente por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed5b286-ba4d-48cd-9bee-95c653538b2b

Prefeitura do Recife

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed5b286-ba4d-48cd-9bee-95c653538b2b

R E S U M O

1. A T I V O :	36.028.354,80	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	35.299.222,35
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	62.645.532,77	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	63.374.615,22
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	2.187.069,63	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	2.187.069,63
7. CONTROLE DEVEDORES :	24.808.575,74	8. CONTROLES CREDORES :	24.808.575,74
T O T A L (1 + 3 + 5 + 7) :	125.669.532,94	T O T A L (2 + 4 + 6 + 8) :	125.669.532,94

D I F E R E N Ç A : 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/04/2021 17:01:45

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb7ca105-d3da-4c03-993b-5c73827ae8d0

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 9 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2020.

Recife, 06 de maio de 2020.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLÓVIS FARIAS
CPF: 042.854.034-12 DATA: 06/05/2021 10:48
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 9935d887-84fc-4684-bfa8-678b46de3d0f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Clóvis Farias do Monte Júnior
Núcleo de Auditória e Governança

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0825439e-4491-47b5-a2bc-a9481537c7a4

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020, declaramos que como não foi realizada auditoria, não foi adotada medidas de mitigação no exercício de 2020.

Recife, 06 de maio de 2020.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLÓVIS FARIAS
CPF: 042.854.034-12 **DATA:** 06/05/2021 10:51
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: eb5acf53-57f4-4f16-bc5d-023dab7a49d2
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Clóvis Farias do Monte Júnior
Núcleo de Auditória e Governança

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b8a600d-e7aa-42e0-b20a-38524a2bb55f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo VII da Resolução TC N°110/2020, declaramos que não são guardados recursos financeiros em caixa pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, sendo sua movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias.

Recife, 03 de maio de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 13/05/2021 14:15
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 77afd80f-4b73-4050-bf70-0bfac6c8e6ed
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO JUAREZ D' ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-54dd-4a77-8626-aa1270fa1142

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 03400000293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/02/2020 - 15:24

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº DA CONTA 03400000293-0
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 13/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-54dd-4a77-8826-aa1270fa1142

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 13/03/2020 - 09:27

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/02/2020	309928	RESGATE	6.777,93 C	6.777,93 C
21/02/2020	900036	CHEQUE SAC	6.777,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**15/05/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 09/04/2020 - 14:26

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**-6.777,93**
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.777,93	0,00	0,00
		6.777,93	**0,00**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.777,93**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**6.777,93**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$ 26,52**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 2.013,80**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 2.040,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	30/04/2020	38,82
DEB. AUTOR - DOC 88	03/04/2020	1.974,98
TOTAL:	**R$**	**2.013,80**

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:	**06/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/05/2020 - 13:49

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	633283	RESGATE	1.980,00 C	1.980,00 C
02/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.938,00 C
03/04/2020	403156	RESGATE	100,00 C	2.038,00 C
03/04/2020	000088	DEB.AUTOR.	1.974,98 D	63,02 C
06/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	26,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	36,50	-36,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC ABR/2020 3293	38,82	0,00	2,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00	-39,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	100,00	0,00	60,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.980,00	0,00	2.040,32
		2.118,82	**78,50**	**2.040,32**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.118,82**	**78,50**	**2.040,32**
TOTAL GERAL:		**2.118,82**	**78,50**	**2.040,32**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P ALEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0718a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**03400000293-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO: **31/05/2020**	**R$**	**26,52**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.013,80**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**2.040,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDI	30/04/2020	38,82
DEB. AUTOR - DC	03/04/2020	1.974,98
TOTAL:	**R$**	**2.013,80**

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 CONCILIAÇÃ	**06/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/06/2020 - 16:19

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
21/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.777,93	-6.777,93
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.777,93	0,00	0,00
30/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	38,82	0,00	38,82
	REND APLIC FINANC ABR/2020 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	100,00	0,00	138,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00	96,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.980,00	0,00	2.076,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	36,50	2.040,32
		8.896,75	**6.856,43**	**2.040,32**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**8.896,75**	**6.856,43**	**2.040,32**
TOTAL GERAL:		**8.896,75**	**6.856,43**	**2.040,32**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**03400000293-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.013,80**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**2.013,80**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDI	30/04/2020	38,82
DEB. AUTOR - DC	03/04/2020	1.974,98
TOTAL:	**R$**	**2.013,80**

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 CONCILIAÇÃ	06/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 08/07/2020 - 12:01

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,52 C
10/06/2020	000000	MANUT CTA	26,52 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**2.040,32**
30/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26,52	2.013,80
		0,00	**26,52**	**2.013,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**26,52**	**2.013,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**26,52**	**2.013,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**03400000293-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO**	**104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	**R$**	**25,02**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**8.223,07**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-6.234,29**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**2.013,80**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDI	30/04/2020	38,82
DEB. AUTOR - DC	03/04/2020	1.974,98
DEB. AUTOR	20/07/2020	4.234,29
DEB. AUTOR	29/07/2020	1.974,98
TOTAL:	**R$**	**8.223,07**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	20/07/2020	6.234,29
TOTAL:	**R$**	**6.234,29**

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 CONCILIAÇÃ	**07/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 19/08/2020 - 09:24

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/07/2020	360687	RESGATE	4.234,29 C	4.234,29 C
20/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.234,29 D	0,00 C
29/07/2020	259832	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.974,98 D	25,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
21/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.777,93	-6.777,93
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.777,93	0,00	0,00
30/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	38,82	0,00	38,82
	REND APLIC FINANC ABR/2020 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	100,00	0,00	138,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00	96,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.980,00	0,00	2.076,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	36,50	2.040,32
30/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26,52	2.013,80
		8.896,75	**6.882,95**	**2.013,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**8.896,75**	**6.882,95**	**2.013,80**
TOTAL GERAL:		**8.896,75**	**6.882,95**	**2.013,80**

Documento Assinado digitalmente por BERNARDO ANDRADE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe8a7f0-b4d7-a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**03400000293-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2020	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**8.248,09**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**8.248,09**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDI	30/04/2020	38,82
DEB. AUTOR - DC	03/04/2020	1.974,98
DEB. AUTOR	20/07/2020	4.234,29
DEB. AUTOR	29/07/2020	1.974,98
MANUT CTA	10/08/2020	25,02
TOTAL:	**R$**	**8.248,09**

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 CONCILIAÇÃ	**07/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/09/2020 - 10:01

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,02 C
10/08/2020	000000	MANUT CTA	25,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**2.013,80**
03/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.234,29	0,00	8.248,09
		6.234,29	**0,00**	**8.248,09**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.234,29**	**0,00**	**8.248,09**
TOTAL GERAL:		**6.234,29**	**0,00**	**8.248,09**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃ	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 09/11/2020 - 15:52

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**10.248,09**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	25,02	10.223,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	25,02	10.198,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	38,82	10.159,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.974,98	8.184,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.974,98	6.209,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.974,98	4.234,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.974,98	2.259,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.259,31	0,00
		0,00	**10.248,09**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**10.248,09**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**10.248,09**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃ	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 09/11/2020 - 15:52

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**10.248,09**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	25,02	10.223,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	25,02	10.198,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	38,82	10.159,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.974,98	8.184,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.974,98	6.209,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.974,98	4.234,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.974,98	2.259,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.259,31	0,00
		0,00	**10.248,09**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**10.248,09**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**10.248,09**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$ 18,12**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 18,12**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-54dd-4ec7-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/12/2020 - 09:05

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/11/2020	235987	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
23/11/2020	000001	DEB.AUTOR.	1.981,88 D	18,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.981,88	-1.981,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.000,00	-3.981,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	2.000,00	0,00	-1.981,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	2.000,00	0,00	18,12
		4.000,00	**3.981,88**	**18,12**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.000,00**	**3.981,88**	**18,12**
TOTAL GERAL:		**4.000,00**	**3.981,88**	**18,12**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUARES D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2020**	**R$ 18.305,01**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 18.305,01**

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:	**06/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/01/2021 - 16:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,12 C
10/12/2020	000001	CRED TED	18.384,89 C	18.403,01 C
10/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.354,01 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.305,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**18.12**
10/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	18.384,39	0,00	18.402,51
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,00	18.353,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,00	18.304,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.384,39	-79,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	18.384,89	0,00	18.305,01
		36.769,28	**18.482,39**	**18.305,01**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**36.769,28**	**18.482,39**	**18.305,01**
TOTAL GERAL:		**36.769,28**	**18.482,39**	**18.305,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZ DE ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2020	R$ 859.413,72
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 2.894,46
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -2.707,43
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 859.600,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
TOTAL:	R$	2.894,46

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	2.707,43
TOTAL:	R$	2.707,43

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: 17/02/2020	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/05/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3160	0,3160	4,7460	18,793548	18,852941

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	856.706,29C	45.585,127611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.707,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859.413,72C	45.585,127611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**			**859.600,75**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**859.600,75**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**859.600,75**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2020**	**R$ 854.542,08**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 9.680,48**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -4.621,81**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 859.600,75**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
RESGATES	28/02/2020	6.777,93
IR	28/02/2020	8,09
TOTAL:	**R$**	**9.680,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	2.707,43
RENDIMENTO	02/02/2020	1.914,38
TOTAL:	**R$**	**4.621,81**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/03/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/05/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2229	0,5397	4,5548	18,852941	18,894979

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	859.413,72C	45.585,127611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.777,93D	359,246482
Rendimento Bruto no Mês	1.914,38C	
IRRF	8,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.542,08C	45.225,881128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
21 / 02	RESGATE	6.777,93D	359,246482
	IRRF	8,09D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	53,98	8,09

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**			**859.600,75**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**859.600,75**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**859.600,75**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2020	R$	855.329,19
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.902,55
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-787,51
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	857.444,23

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
IR	28/02/2020	8,09
TOTAL:	R$	2.902,55

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/03/2020	787,11
RENDIMENTO	31/01/2020	0,40
TOTAL:	R$	787,51

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:	15/05/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**859.600,75**
02/03/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.914,38	0,00	861.515,13
	REND APLIC FINANC 3293 FEV/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.707,03	0,00	864.222,16
	REND APLIC FINANC 3293 JAN/2020			
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.777,93	857.444,23
		4.621,41	**6.777,93**	**857.444,23**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.621,41**	**6.777,93**	**857.444,23**
TOTAL GERAL:		**4.621,41**	**6.777,93**	**857.444,23**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.gov.br/ap/validaDocs.seam Código do documento: fe118a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	09/04/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0921	0,6323	4,2417	18,894979	18,912383

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	854.542,08C	45.225,881128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	787,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.329,19C	45.225,881128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2020	R$	853.285,34
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.902,55
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-39,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	856.148,67

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
IR	28/02/2020	8,09
TOTAL:	R$	2.902,55

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	0,40
RENDIMENTO	30/04/2020	38,82
TOTAL:	R$	39,22

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:	07/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	06/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0046	0,6370	3,7864	18,912383	18,913270

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	855.329,19C	45.225,881128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.080,00D	110,185697
Rendimento Bruto no Mês	38,82C	
IRRF	2,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853.285,34C	45.115,695431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 04	RESGATE	1.980,00D	104,888364
	IRRF	2,55D	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	100,00D	5,297333
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	17,87	2,67

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**857.444,23**
30/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2,67	857.441,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	100,00	857.341,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	787,11	0,00	858.128,67
	REND APLIC FINANC MAR/2020 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.980,00	856.148,67
		787,11	**2.082,67**	**856.148,67**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**787,11**	**2.082,67**	**856.148,67**
TOTAL GERAL:		**787,11**	**2.082,67**	**856.148,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: fe118a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2020	R$	853.800,88
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	4.371,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-39,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	858.132,98

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
IR	28/02/2020	8,09
IR	31/05/2020	1.468,77
TOTAL:	R$	4.371,32

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	0,40
RENDIMENTO	30/04/2020	38,82
TOTAL:	R$	39,22

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:	07/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/06/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2325	0,8710	3,5239	18,913270	18,957253

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	853.285,34C	45.115,695431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.984,31C	
IRRF	1.468,77D	77,477997
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853.800,88C	45.038,217433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	167,13D	8,816150
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,04D	1,215365
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	468,08D	24,691341
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	27,23D	1,436389
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	73,37D	3,870286
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	381,04D	20,099958
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	308,02D	16,248134
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,86D	1,100370

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	9.792,06	1.468,77

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**856.148,67**
29/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND APLIC FINANC 3293 (MAIO/2020)	1.984,31	0,00	858.132,98
		1.984,31	**0,00**	**858.132,98**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.984,31**	**0,00**	**858.132,98**
TOTAL GERAL:		**1.984,31**	**0,00**	**858.132,98**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	R$	855.384,83
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	4.371,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-39,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	859.716,93

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
IR	28/02/2020	8,09
IR	31/05/2020	1.468,77
TOTAL:	R$	4.371,32

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	0,40
RENDIMENTO	30/04/2020	38,82
TOTAL:	R$	39,22

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:	07/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	08/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1855	1,0582	3,2949	18,957253	18,992422

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	853.800,88C	45.038,217433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.583,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.384,83C	45.038,217433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**858.132,98**
30/06/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC JUN/2020 3293	1.583,95	0,00	859.716,93
		1.583,95	**0,00**	**859.716,93**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.583,95**	**0,00**	**859.716,93**
TOTAL GERAL:		**1.583,95**	**0,00**	**859.716,93**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	R$	850.677,03
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	10.608,46
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.568,56
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	859.716,93

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
IR	28/02/2020	8,09
IR	31/05/2020	1.468,77
RESGATE	31/07/2020	6.234,29
IR	31/07/2020	2,85
TOTAL:	R$	10.608,46

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	0,40
RENDIMENTO	30/04/2020	38,82
RENDIMENTO	31/07/2020	1.529,34
TOTAL:	R$	1.568,56

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:	08/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	19/08/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1792	1,2393	2,9915	18,992422	19,026459

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	855.384,83C	45.038,217433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.234,29D	328,004973
Rendimento Bruto no Mês	1.529,34C	
IRRF	2,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	850.677,03C	44.710,212460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 07	RESGATE	4.234,29D	222,807382
	IRRF	1,84D	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	2.000,00D	105,197591
	IRRF	1,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	19,07	2,85

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**			**859.716,93**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**859.716,93**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**859.716,93**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2020	R$	851.338,17
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	5.900,66
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-39,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	857.199,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
IR	28/02/2020	8,09
IR	31/05/2020	1.468,77
ESTORNO	03/08/2020	1.529,34
TOTAL:	R$	5.900,66

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	0,40
RENDIMENTO	30/04/2020	38,82
TOTAL:	R$	39,22

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:	08/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0777	1,3180	2,6476	19,026459	19,041246

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	850.677,03C	44.710,212460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	661,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851.338,17C	44.710,212460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**859.716,93**
03/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2,85	859.714,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.529,34	0,00	861.243,42
	REND APLIC FINANC 3293 (JULHO/2020)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.529,34	0,00	862.772,76
	REND APLIC FINANC 3293 (JULHO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.234,29	856.538,47
31/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	661,14	0,00	857.199,61
	REND APLIC FINANC 3293 (AGOSTO/2020)			
		3.719,82	**6.237,14**	**857.199,61**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.719,82**	**6.237,14**	**857.199,61**
TOTAL GERAL:		**3.719,82**	**6.237,14**	**857.199,61**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-ddd4-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **3293-0**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**849.231,75**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**5.077,30**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**854.309,05**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
ESTORNO	03/08/2020	1.529,34
ESTORNO	30/09/2020	326,75
REND BRUTO NEG	30/09/2020	326,75
TOTAL:	R$	5.077,30

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	09/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0261	1,3054	1,8168	19,033909	19,038880

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	849.010,02C	44.605,132239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	849.231,75C	44.605,132239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**855.525,36**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	8,09	855.517,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	38,82	0,00	855.556,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.468,77	854.087,32
30/10/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	221,73	0,00	854.309,05
	REND APLIC FINANC 3293 (OUTUBRO/2020)			
		260,55	**1.476,86**	**854.309,05**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**260,55**	**1.476,86**	**854.309,05**
TOTAL GERAL:		**260,55**	**1.476,86**	**854.309,05**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **3293-0**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**849.231,75**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**5.077,30**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**854.309,05**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
ESTORNO	03/08/2020	1.529,34
ESTORNO	30/09/2020	326,75
REND BRUTO NEG	30/09/2020	326,75
TOTAL:	R$	5.077,30

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	09/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0261	1,3054	1,8168	19,033909	19,038880

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	849.010,02C	44.605,132239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	849.231,75C	44.605,132239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**855.525,36**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	8,09	855.517,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	38,82	0,00	855.556,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.468,77	854.087,32
30/10/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	221,73	0,00	854.309,05
	REND APLIC FINANC 3293 (OUTUBRO/2020)			
		260,55	**1.476,86**	**854.309,05**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**260,55**	**1.476,86**	**854.309,05**
TOTAL GERAL:		**260,55**	**1.476,86**	**854.309,05**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	R$	847.357,33
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.894,46
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	850.251,79

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 7°	29/11/2019	2.894,46
TOTAL:	R$	2.894,46

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/12/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/12/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0931	1,3997	1,6931	19,038880	19,056607

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	849.231,75C	44.605,132239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000,00D	105,055205
Rendimento Bruto no Mês	790,21C	
IRRF	664,63D	34,798954
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.357,33C	44.465,278079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 11	RESGATE	2.000,00D	105,055205
	IRRF	1,48D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	68,05D	3,570939
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,49D	0,550465
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	213,04D	11,179324
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,39D	0,650168
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	33,39D	1,752148
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	173,42D	9,100255
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	140,19D	7,356503
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,18D	0,639148

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	4.431,19	664,63

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**854.309,05**
03/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	326,75	853.982,30
	REND APLIC FINANC 3293 (SETEMBRO/2020)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.529,34	852.452,96
	REND APLIC FINANC 3293 (JULHO/2020)			
17/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.202,59	0,00	853.655,55
	DIFERENÇA REND APLIC FINAN 3293 07/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.529,34	852.126,21
	REND APLIC FINANC 3293 (JULHO/2020)			
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	664,63	851.461,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	0,00	664,63	850.796,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	664,63	0,00	851.461,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	790,21	0,00	852.251,79
	RENDIM APLIC FINANC 3293 NOV/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	2.000,00	850.251,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	0,00	2.000,00	848.251,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.000,00	0,00	850.251,79
		4.657,43	**8.714,69**	**850.251,79**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.657,43**	**8.714,69**	**850.251,79**
TOTAL GERAL:		**4.657,43**	**8.714,69**	**850.251,79**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO TAREZZO ARMADA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe411e70-5401-4a77-b726-aa124ffa1442

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **N* DA CONTA** 3293-0

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 849.974,20
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 849.974,20

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3088	1,7129	1,7129	19,056607	19,115459

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	847.357,33C	44.465,278079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.616,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	849.974,20C	44.465,278079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**850.251,79**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.616,87	0,00	852.868,66
	RENDIM APLIC FINANC 3293 DEZ/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.894,46	849.974,20
		2.616,87	**2.894,46**	**849.974,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.616,87**	**2.894,46**	**849.974,20**
TOTAL GERAL:		**2.616,87**	**2.894,46**	**849.974,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 00300004272-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	324.089,76
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	42,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-9.077,17
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	315.054,59

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
MANUT CTA	27/01/2020	42,00
TOTAL:	R$	42,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
TOTAL:	R$	9.077,17

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:	18/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-54dd-4a77-9626-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**315.054,59**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**315.054,59**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**315.054,59**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	06/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3407	0,3407	5,3670	1,843177	1,849457

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.046,59C	170.925,844913
Aplicações	7.948,22C	4.304,912382
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.086,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.081,76C	175.230,757295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	7.948,22C	4.304,912382

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/02/2020 - 15:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
08/01/2020	000001	CRED TED	7.990,22 C	7.998,22 C
16/01/2020	822693	APLICACAO	7.948,22 D	50,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	331.575,46
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	85,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-16.450,05
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	315.210,91

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
MANUT CTA	27/01/2020	42,00
MANUT CTA	26/02/2020	42,00
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
TOTAL:	R$	85,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
TOTAL:	R$	16.450,05

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-54dd-4b77-b526-a1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 13/03/2020 10:22:32

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**315.054,59**
05/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	52,29	0,00	315.106,88
19/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	104,03	0,00	315.210,91
		156,32	**0,00**	**315.210,91**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**156,32**	**0,00**	**315.210,91**
TOTAL GERAL:		**156,32**	**0,00**	**315.210,91**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2505	0,5921	5,1452	1,849457	1,854091

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.081,76C	175.230,757295
Aplicações	6.559,76C	3.544,153337
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	823,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.464,93C	178.774,910633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	6.559,76C	3.544,153337

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 13/03/2020 - 09:36

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
05/02/2020	051002	DP DIN LOT	52,29 C	60,29 C
06/02/2020	000001	CRED TED	6.549,47 C	6.609,76 C
07/02/2020	531997	APLICACAO	6.559,76 D	50,00 C
11/02/2020	001583	DP DINH AG	104,03 C	154,03 C
11/02/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	152,53 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	110,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2020	**R$**	**338.943,06**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**127,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-23.859,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**315.210,91**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
MANUT CTA	**27/01/2020**	**42,00**
MANUT CTA	26/02/2020	42,00
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
TOTAL:	**R$**	**127,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
RENDIMENTO	31/03/2020	994,14
TOTAL:	**R$**	**23.859,65**

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:	**18/05/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 09/04/2020 - 14:28

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110,53 C
04/03/2020	041710	DP DIN LOT	21,33 C	131,86 C
05/03/2020	000001	CRED TED	6.394,13 C	6.525,99 C
23/03/2020	465364	APLICACAO	6.475,99 D	50,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	09/04/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,2984	0,8923	4,9974	1,854091	1,859625

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	331.464,93C	178.774,910633
Aplicações	6.475,99C	3.484,982693
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	994,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.935,06C	182.259,893327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 03	APLICACAO	6.475,99C	3.484,982693

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**315.210,91**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**315.210,91**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**315.210,91**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2020	**R$**	**346.196,78**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**85,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-29.341,96**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**316.940,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
TOTAL:	**R$**	**85,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
TOTAL:	**R$**	**29.341,96**

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:	**08/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62f-aa1270fa1f42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/05/2020 - 13:52

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
07/04/2020	790003	APLICACAO	6.434,45 D	6.426,45 D
07/04/2020	000001	CRED TED	6.476,45 C	50,00 C
07/04/2020	071502	DP DIN LOT	10,50 C	60,50 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	18,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	06/05/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,2351	1,1296	4,7361	1,859625	1,863998

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	338.935,06C	182.259,893327
Aplicações	6.434,45C	3.458,262433
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	808,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.178,28C	185.718,155760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 04	APLICACAO	6.434,45C	3.458,262433

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**315.210,91**
29/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	10,50	0,00	315.221,41
30/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00	315.179,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	315.137,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	808,77	0,00	315.946,18
	REND APLIC FINANC ABR/2020 4272			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	994,14	0,00	316.940,32
	REND APLIC FINANC MAR/2020 4272			
		1.813,41	**84,00**	**316.940,32**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.813,41**	**84,00**	**316.940,32**
TOTAL GERAL:		**1.813,41**	**84,00**	**316.940,32**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418e70-14dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2020	**R$**	**353.134,89**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**956,67**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-36.410,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**317.681,56**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
IR	31/05/2020	829,17
MANUT CTA	25/05/2020	42,00
TOTAL:	**R$**	**956,67**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
CRED TED	08/05/2020	7.044,72
DEPÓSITO DINHEIRO	05/05/2020	23,32
TOTAL:	**R$**	**36.410,00**

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:	**08/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 02/06/2020 - 16:20

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,50 C
05/05/2020	051603	DP DIN LOT	23,32 C	41,82 C
08/05/2020	000001	CRED TED	7.044,72 C	7.086,54 C
11/05/2020	228980	APLICACAO	6.994,71 D	91,83 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	49,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	02/06/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2113	1,3433	4,4263	1,863998	1,867937

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	346.178,28C	185.718,155760
Aplicações	6.994,71C	3.749,807006
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	741,24C	
IRRF	829,17D	443,896127
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.085,06C	189.024,066640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 05	APLICACAO	6.994,71C	3.749,807006
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	296,80D	158,891868
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	46,40D	24,840238
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	236,11D	126,401479
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	35,62D	19,069165
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	33,36D	17,859274
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	34,30D	18,362503
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,76D	17,538064
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,91D	17,618367
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,17D	16,686858
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	16,98D	9,090242
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,96D	7,473485
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,07D	4,855624
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,06D	2,708870
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,80D	2,034329
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,87D	0,465754

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	5.528,20	829,17

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**316.940,32**
29/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 4272 (MAIO/2020)	741,24	0,00	317.681,56
		741,24	**0,00**	**317.681,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**741,24**	**0,00**	**317.681,56**
TOTAL GERAL:		**741,24**	**0,00**	**317.681,56**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**			**N* DA CONTA**	**00300004272-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	**R$**	**359.795,20**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**956,67**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-42.472,49**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**318.279,38**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
IR	31/05/2020	829,17
MANUT CTA	25/05/2020	42,00
TOTAL:	**R$**	**956,67**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
CRED TED	08/05/2020	7.044,72
DEPÓSITO DINHEIRO	05/05/2020	23,32
CRED TED	03/06/2020	6.062,49
TOTAL:	**R$**	**42.472,49**

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:	**08/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 08/07/2020 - 12:04

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,83 C
03/06/2020	000001	CRED TED	6.062,49 C	6.112,32 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.063,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	08/07/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1832	1,5290	4,1606	1,867937	1,871359

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	353.085,06C	189.024,066640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	646,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.731,88C	189.024,066640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**317.681,56**
30/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	317.632,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND APLIC FINANC JUN/2020 4272	646,82	0,00	318.279,38
		646,82	**49,00**	**318.279,38**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**646,82**	**49,00**	**318.279,38**
TOTAL GERAL:		**646,82**	**49,00**	**318.279,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	**R$**	**361.679,42**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.005,67**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-44.405,71**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**318.279,38**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
IR	31/05/2020	829,17
MANUT CTA	25/05/2020	42,00
MANUT CTA	27/07/2020	49,00
TOTAL:	**R$**	**1.005,67**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
CRED TED	08/05/2020	7.044,72
DEPÓSITO DINHEIRO	05/05/2020	23,32
CRED TED	03/06/2020	6.062,49
RENDIMENTO	31/07/2020	571,24
CRED TED	07/07/2020	**1.107,78**
CRED TED	13/07/2020	27,20
CRED TED	13/07/2020	**227,00**
TOTAL:	**R$**	**44.405,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**08/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 19/08/2020 - 09:26

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.063,32 C
03/07/2020	262911	APLICACAO	6.013,32 D	50,00 C
07/07/2020	000001	CRED TED	1.107,78 C	1.157,78 C
13/07/2020	131112	CRED TEV	27,20 C	1.184,98 C
13/07/2020	131113	CRED TEV	227,00 C	1.411,98 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.362,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	19/08/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1591	1,6905	3,7756	1,871359	1,874337

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	353.731,88C	189.024,066640
Aplicações	6.013,32C	3.212,674348
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	571,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.316,44C	192.236,740989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 07	APLICACAO	6.013,32C	3.212,674348

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**318.279,38**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**318.279,38**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**318.279,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$**	**363.429,60**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.091,17**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-45.214,91**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**319.305,86**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
IR	31/05/2020	829,17
MANUT CTA	25/05/2020	42,00
MANUT CTA	27/07/2020	49,00
MANUT CAD	24/08/2020	36,50
MANUT CTA	25/08/2020	49,00
TOTAL:	**R$**	**1.091,17**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
CRED TED	08/05/2020	7.044,72
DEPÓSITO DINHEIRO	05/05/2020	23,32
CRED TED	03/06/2020	6.062,49
CRED TED	07/07/2020	**1.107,78**
CRED TED	13/07/2020	27,20
CRED TED	13/07/2020	**227,00**
CRED TED	07/08/2020	1.377,59
DOC 5	03/08/2020	**2,85**
TOTAL:	**R$**	**45.214,91**

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:	**08/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	02/09/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1271	1,8198	3,4222	1,874337	1,876720

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	360.316,44C	192.236,740989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	458,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.774,53C	192.236,740989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 02/09/2020 - 10:02

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.362,98 C
07/08/2020	000001	CRED TED	1.377,59 C	2.740,57 C
24/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.704,07 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.655,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**318.279,38**
03/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2,85	318.276,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	571,24	0,00	318.847,77
	REND APLIC FINANC 4272 (JULHO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.013,00	312.834,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	6.013,00	0,00	318.847,77
31/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	458,09	0,00	319.305,86
	REND APLIC FINANC 4272 (AGOSTO/2020)			
		7.042,33	**6.015,85**	**319.305,86**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**7.042,33**	**6.015,85**	**319.305,86**
TOTAL GERAL:		**7.042,33**	**6.015,85**	**319.305,86**

Documento Assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418e50-14dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	**R$**	**371.532,27**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.094,03**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-53.507,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**320.118,65**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
IR	31/05/2020	829,17
MANUT CTA	25/05/2020	42,00
MANUT CTA	27/07/2020	49,00
MANUT CAD	24/08/2020	36,50
MANUT CTA	25/08/2020	49,00
ESTORNO	30/09/2020	476,93
REND BRUTO NEG	30/09/2020	476,93
MANUT CTA	25/09/2020	49,00
TOTAL:	**R$**	**2.094,03**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
CRED TED	08/05/2020	7.044,72
DEPÓSITO DINHEIRO	05/05/2020	23,32
CRED TED	03/06/2020	6.062,49
CRED TED	07/07/2020	**1.107,78**
CRED TED	13/07/2020	27,20
CRED TED	13/07/2020	**227,00**
CRED TED	07/08/2020	1.377,59
DOC 5	03/08/2020	**2,85**
CRED TED	04/09/2020	**2.904,68**
CRED TED	06/10/2020	**5.388,06**
TOTAL:	**R$**	**53.507,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 09/11/2020 - 15:54

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.510,75 C
06/10/2020	000001	CRED TED	5.388,06 C	10.898,81 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.849,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	09/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	360.297,60C	192.236,740989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.682,46C	192.236,740989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**319.782,79**
30/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	319.733,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	384,86	0,00	320.118,65
	REND APLIC FINANC 4272 (OUTUBRO/2020)			
		384,86	**49,00**	**320.118,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**384,86**	**49,00**	**320.118,65**
TOTAL GERAL:		**384,86**	**49,00**	**320.118,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	**R$**	**371.532,27**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.094,03**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-53.507,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**320.118,65**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
MANUT CTA	25/03/2020	42,00
MANUT CTA	27/04/2020	42,00
IR	31/05/2020	829,17
MANUT CTA	25/05/2020	42,00
MANUT CTA	27/07/2020	49,00
MANUT CAD	24/08/2020	36,50
MANUT CTA	25/08/2020	49,00
ESTORNO	30/09/2020	476,93
REND BRUTO NEG	30/09/2020	476,93
MANUT CTA	25/09/2020	49,00
TOTAL:	**R$**	**2.094,03**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	08/01/2020	7.990,22
RENDIMENTO	31/01/2020	1.086,95
CRED TED	06/02/2020	6.549,47
RENDIMENTO	28/02/2020	823,41
DEPÓSITO DINHEIRO	04/03/2020	21,33
CRED TED	05/03/2020	6.394,13
CRED TED	07/04/2020	6.476,45
CRED TED	08/05/2020	7.044,72
DEPÓSITO DINHEIRO	05/05/2020	23,32
CRED TED	03/06/2020	6.062,49
CRED TED	07/07/2020	**1.107,78**
CRED TED	13/07/2020	27,20
CRED TED	13/07/2020	**227,00**
CRED TED	07/08/2020	1.377,59
DOC 5	03/08/2020	**2,85**
CRED TED	04/09/2020	**2.904,68**
CRED TED	06/10/2020	**5.388,06**
TOTAL:	**R$**	**53.507,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 09/11/2020 - 15:54

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.510,75 C
06/10/2020	000001	CRED TED	5.388,06 C	10.898,81 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.849,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	09/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	360.297,60C	192.236,740989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	384,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.682,46C	192.236,740989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**319.782,79**
30/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	319.733,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	384,86	0,00	320.118,65
	REND APLIC FINANC 4272 (OUTUBRO/2020)			
		384,86	**49,00**	**320.118,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**384,86**	**49,00**	**320.118,65**
TOTAL GERAL:		**384,86**	**49,00**	**320.118,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **00300004272-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**371.508,19**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**371.509,69**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TD DIN AG	11/02/2020	1,50
TOTAL:	**R$**	**1,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/12/2020 - 09:08

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.849,81 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.800,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	04/12/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0858	1,8812	2,2299	1,876241	1,877851

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	360.682,46C	192.236,740989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309,48C	
IRRF	284,56D	151,534919
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.707,38C	192.085,206070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	94,54D	50,344782
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,78D	7,870699
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	75,21D	40,051100
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,34D	6,038817
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,62D	5,655400
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,92D	5,815157
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,43D	5,554221
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,48D	5,580847
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,54D	5,080275
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,64D	3,003433
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,39D	3,402825
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,26D	2,801074
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,17D	2,753147
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,14D	2,737171
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,16D	3,280345
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,94D	1,565619

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	1.897,48	284,56

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE ARMELIM MARCELINO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6418a704-4dd4-4f27-b26a-1570f81f4f5

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**320.118,65**
04/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	2,85	0,00	320.121,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	21,33	0,00	320.142,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	23,32	0,00	320.166,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	27,20	0,00	320.193,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	36,50	320.156,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	320.114,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	320.072,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	320.030,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	319.981,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	319.932,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	319.883,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	227,00	0,00	320.110,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 DIFERENÇA REND APLIC FINAN 4272 01/2020	610,02	0,00	320.720,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIM APLIC FINANC 4272 02/2020	823,41	0,00	321.544,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	829,17	320.715,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	1.107,78	0,00	321.822,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	1.377,59	0,00	323.200,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	2.904,68	0,00	326.105,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	5.388,06	0,00	331.493,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	6.062,49	0,00	337.555,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	6.394,13	0,00	343.949,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	6.476,45	0,00	350.426,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	6.549,47	0,00	356.975,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	7.044,72	0,00	364.020,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	7.990,22	0,00	372.010,70
17/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 4272 (SETEMBRO/2020)	0,00	476,93	371.533,77
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 38	0,00	49,00	371.484,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	284,56	371.200,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 39	0,00	284,56	370.915,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	284,56	0,00	371.200,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 4272 NOV/2020	309,48	0,00	371.509,69
		53.624,76	**2.233,72**	**371.509,69**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**53.624,76**	**2.233,72**	**371.509,69**
TOTAL GERAL:		**53.624,76**	**2.233,72**	**371.509,69**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00300004272-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2020	R$	386.506,26
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$	386.506,26

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: 06/01/2020		CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	05/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2351	2,1207	2,1207	1,877851	1,882265

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	360.707,38C	192.085,206070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	847,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.555,25C	192.085,206070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 05/01/2021 - 16:18

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.800,81 C
04/12/2020	000001	CRED TED	14.199,20 C	25.000,01 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	24.951,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**371.509,69**
28/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1,50	371.508,19
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	49,00	371.459,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	847,87	0,00	372.307,06
	RENDIM APLIC FINANC 4272 DEZ/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	14.199,20	0,00	386.506,26
		15.047,07	**50,50**	**386.506,26**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**15.047,07**	**50,50**	**386.506,26**
TOTAL GERAL:		**15.047,07**	**50,50**	**386.506,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA 2106-7
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-54dd-4a77-8626-aa1270fa1142

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206036
05/02/2020 15:31:59

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051452827206008
05/02/2020 14:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/02/2020 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.

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — Nº DA CONTA 2106-7
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 001 — AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-9626-ab1270fa1f42

G331031625106781016
03/03/2020 16:31:01

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/03/2020 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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**18/05/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



G334081553849[illegible]
08/04/2020 16:04:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

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

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   08/04/2020  R$   5,20.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:18:44

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

G3360312045012[illegible]
03/06/2020 12:10:17

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G335090840112201
09/07/2020 08:48:31

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G332041954589[illegible]
04/08/2020 20:51:10

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G335010753064
01/09/2020 08:17:17

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

AgÃªncia	7-8
Conta	2106-7
PerÃ-odo solicitado	10 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

AgÃªncia	7-8
Conta	2106-7
PerÃ-odo solicitado	10 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G333041932557[illegible]
04/12/2020 20:10.22

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	11 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332051053677[illegible]
05/01/2021 10:57:01

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G336121046556669XYZ
12/01/2021 10:57:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato	31/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   12/01/2021  R$   5,20.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — Nº DA CONTA: 5189-6
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO: 001 — AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2019	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 1.322,64
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 4.100,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -596.153,34
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ -590.730,70

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
TOTAL:	R$	1.322,64

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4100,00
TOTAL:	R$	4.100,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
TOTAL:	R$	596.153,34

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:	19/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

Data: 17/02/2020 11:08:58

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e4138a7-cb40-4f77-b62a-a27091d1d122

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**3.454,86**
06/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,37	0,00	3.456,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	39,36	0,00	3.495,59
07/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	1.310,82	0,00	4.806,41
08/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,88	0,00	4.813,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8,03	0,00	4.821,32
09/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	147,88	4.673,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.085,68	3.587,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.310,82	2.276,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	19.694,67	-17.417,73
10/01/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	500,00	-17.917,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	500,00	-18.417,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	500,00	-18.917,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	500,00	-19.417,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	21.704,83	-41.122,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	37.500,00	-78.622,56
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	103.455,00	-182.077,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	177.213,61	-359.291,17
16/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,68	0,00	-359.290,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	207,16	-359.497,65
20/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	9.007,42	-368.505,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	34.271,10	-402.776,17
22/01/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.292,49	-404.068,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	2.309,76	-406.378,42
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	26.631,18	-433.009,60
24/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.723,01	-435.732,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.824,85	-439.557,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	61.843,66	-501.401,12
27/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,28	0,00	-501.395,84
30/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.892,36	0,00	-494.503,48
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA 11/2019			
31/01/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	490,00	-494.993,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	1.108,80	-496.102,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.817,80	-498.920,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	24.947,23	-523.867,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	66.863,39	-590.730,70
		8.264,78	**602.450,34**	**-590.730,70**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**8.264,78**	**602.450,34**	**-590.730,70**
TOTAL GERAL:		**8.264,78**	**602.450,34**	**-590.730,70**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206009
05/02/2020 14:59:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	445.786	1,37 C	1,37 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
07/01/2020		3699	99015	870 Transfer?ncia recebida	553 699.000.039.965	1.310,82 C	
				07/01 3699 99965-5 IDAS-INSTITUTO			
07/01/2020		0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	1.312,19 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	611.898	8,03 C	
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
08/01/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	694.567	6,88 C	
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
08/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	22	105.455,00 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	105.440,09 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	23	21.704,83 D	
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	147,88 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.902	1.310,82 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.903	1.085,68 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.904	19.694,67 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	43.943,88 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	37.500,00 D	
				MDL EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIREL			
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	177.213,61 D	
				PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	214.713,61 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	711.363	0,68 C	0,68 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.601	207,16 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	206,48 C	0,00 C
20/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	478.675	6.892,36 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.001	34.271,10 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.002	9.007,42 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	36.386,16 C	0,00 C
21/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	54	30.233,43 D	
21/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	30.233,43 C	0,00 C
24/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	3.824,85 D	
				BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
24/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	61.643,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	2.723,01 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/01/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	68.381,52 C	0,00 C
27/01/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	875.248	5,26 C	5,26 C
			237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
30/01/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	163	4.416,60 D	
30/01/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	4.411,32 C	0,00 C
31/01/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	66.863,39 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	24.947,23 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	91.810,62 C	
31/01/2020	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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2019	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 449.662,57
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 4.135,89
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -748.009,02
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ -294.210,56

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
TOTAL:	R$	449.662,57

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4100,00
DOC 1	19/02/2020	35,89
TOTAL:	R$	4.135,89

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
TRANSF	27/02/2020	4.437,75
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
TOTAL:	R$	748.009,02

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:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 11:21:29

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARED DE MELO MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4ba7b8d-4a77-4628-a1c2-7f3a1f72

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-590.730,70**
06/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	4.588,80	-595.319,50
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	22.854,92	-618.174,42
07/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	252,24	-618.426,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.105,00	-619.531,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	18.116,52	-637.648,18
10/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,84	0,00	-637.642,34
11/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,77	0,00	-637.640,57
13/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,91	0,00	-637.635,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	3.219,00	-640.854,66
14/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	5.155,00	-646.009,66
17/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,02	0,00	-646.004,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	109.323,94	0,00	-536.680,70
	RESSARC DESP PESSOAL SEC FAZENDA PE JAN-NOV/2016			
18/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	11.327,18	-548.007,88
19/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35,89	0,00	-547.971,99
21/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	345.900,40	0,00	-202.071,59
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.959,79	-577.031,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	-202.071,59
	RECB NF 291 SEC EDUCAÇÃO 12/2019			
28/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.036,45	-227.108,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	67.102,52	-294.210,56
		830.237,56	**533.717,42**	**-294.210,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**830.237,56**	**533.717,42**	**-294.210,56**
TOTAL GERAL:		**830.237,56**	**533.717,42**	**-294.210,56**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031625106731018
03/03/2020 16:32:42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	161.935	1,77 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
05/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	288	27.443,72 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	27.441,95 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	345	19.221,52 D	
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	252,24 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	19.473,76 C	0,00 C
10/02/2020		3108	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.108.000.046.843	5,84 C	5,84 C
				10/02 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
11/02/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	525.624	4,91 C	9,75 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
12/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	489	3.219,00 D	
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3.208,25 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	5.155,00 D	
				ENTERPLAK PROD ELETR LTDA EPP			
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	5.155,00 C	0,00 C
17/02/2020		3699	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.699.000.100.022	5,02 C	
				17/02 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.613.544	12.181,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.613.699	9.912,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.613.807	10.114,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.613.843	9.873,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.613.880	9.483,04 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.653.328	9.912,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.653.559	9.912,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.653.905	9.483,04 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.654.011	9.483,04 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.654.215	9.483,04 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.654.360	9.483,04 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/02/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	622	11.327,18 D
17/02/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	98.001,78 D
21/02/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.200.004.745	345.900,40 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
21/02/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	345.900,40 D
27/02/2020	0821	98015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C
			27/02 0821 53530-3 PREFEITURA DA		
27/02/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	4.437,75 D
28/02/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.036,45 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.102,52 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	92.138,97 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G3340815538493
08/04/2020 16:05:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.020.044.456	152.088,88 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	152.088,88 D	0,00 C
05/03/2020		+ DOC Cr?dito em Conta	316.768	~~35,89~~ C	
		237 5615 41030664404 SANDRA SOCORRO			
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.040.014.415	13.090,79 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.040.014.416	13.459,84 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.058	188.302,82 D	
05/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	161.716,30 C	0,00 C
16/03/2020		+ Recebimento Fornecedor	92.808	13.918,87 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
16/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	13.918,87 D	0,00 C
17/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.160.002.628	152.088,88 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	152.088,88 D	0,00 C
18/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.456	230.568,50 D	
18/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	230.568,50 C	0,00 C
19/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.505	31.000,00 D	
19/03/2020		+ Impostos	31.901	561,22 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2020		+ Impostos	31.902	181,04 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	31.742,26 C	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
		23/03 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
23/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	4.437,75 D	0,00 C
26/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.688	2.000,00 D	
26/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	2.000,00 C	0,00 C
27/03/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.716	3.209,00 D	
27/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	3.209,00 C	0,00 C
31/03/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.285,02 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.104,54 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2020		BB RF LP Autom?tico	2	92.389,56 C	
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

\- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe4f8a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 1.198.418,51**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -1.569.374,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ -370.956,14**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
OPC	30/12/2019	4.100,00
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	164.866,00
FATURA - RETENÇÕES	23/03/2020	164.866,00
PARCELAMENTO ESTORI	31/03/2020	67.285,02
PARCELAMENTO ESTORI	31/03/2020	25.104,54
APLICAÇÕES	31/03/2020	322.534,38
TOTAL:	R$	1.198.418,51

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	152.088,88
FATURA - RETENÇÕES	17/03/2020	152.088,88
RESGATES	31/03/2020	521.625,62
TOTAL:	R$	1.569.374,65

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:	**15/05/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO LAREZZA ARMADA MARQUES GUERRA DE ARAUJO FEIJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe411870-4414-4477-926a-a1a370fa1f40

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-590.730,76**
06/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	4.588,80	-595.319,56
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	22.854,92	-618.174,48
07/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	252,24	-618.426,72
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	1.105,00	-619.531,72
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	18.116,52	-637.648,24
10/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,84	0,00	-637.642,40
11/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,77	0,00	-637.640,63
13/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,91	0,00	-637.635,72
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	3.219,00	-640.854,72
14/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	5.155,00	-646.009,72
17/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,02	0,00	-646.004,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	109.323,94	0,00	-536.680,76
	RESSARC DESP PESSOAL SEC FAZENDA PE JAN-NOV/2016			
18/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	11.327,18	-548.007,94
19/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35,89	0,00	-547.971,99
21/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	345.900,40	0,00	-202.071,59
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.959,79	-577.031,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	-202.071,59
	RECB NF 291 SEC EDUCAÇÃO 12/2019			
28/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-197.633,84
	RECEBTO NF. 294 PAULISTA 12/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.036,45	-222.670,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	67.102,52	-289.772,81
		834.675,31	**533.717,42**	**-289.772,81**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**834.675,31**	**533.717,42**	**-289.772,81**
TOTAL GERAL:		**834.675,31**	**533.717,42**	**-289.772,81**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 1.891.879,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -1.947.750,01**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ -55.871,01**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
OPC	30/12/2019	4.100,00
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	164.866,00
FATURA - RETENÇÕES	23/03/2020	164.866,00
OB RE 3411	14/04/2020	193.598,85
NF 303 RECIPREV	07/04/2020	46.935,04
NF 302 RECIPREV	07/04/2020	117.930,96
NF 299 SEC EDUC	30/04/2020	374.959,79
NF 296 SEC EDUC	09/04/2020	374.959,79
TOTAL:	R$	1.891.879,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	152.088,88
FATURA - RETENÇÕES	17/03/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	03/04/2020	106.727,52
RECEBTO PREF	03/04/2020	42.476,21
RECEBTO PREF	09/04/2020	345.900,40
RECEBTO PREF	30/04/2020	345.900,40
PAG EMP	27/04/2020	58.996,45
TOTAL:	R$	1.947.750,01

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:	22/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:20:41

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.002.700.000.000	942,35 C	
03/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.020.002.531	106.727,52 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.020.002.532	42.476,21 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.894	12.342,35 D	
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	137.803,73 D	0,00 C
08/04/2020		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				08/04 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
08/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.015	8.175,29 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3.737,54 C	0,00 C
09/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.080.005.409	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
09/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.045	1.000,00 D	
09/04/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	344.900,40 D	0,00 C
14/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.134	193.598,85 D	
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	400,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA M P S A			
14/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	193.998,85 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.244	2.661,90 D	
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.701	6.095,56 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.702	18.896,26 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	27.653,72 C	0,00 C
27/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.334	2.035,50 D	
27/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	2.511,50 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.374	2.797,39 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	2.797,39 C	0,00 C
30/04/2020		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				30/04 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
30/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.290.022.265	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/04/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.498,98 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/04/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.184,37 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/04/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	257.654,80 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ARMIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO E REGO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe411470-4467-826a-870f-f49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-370.956,14**
01/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.104,54	-396.060,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	67.285,02	-463.345,70
06/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.400,00	-474.745,70
07/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	46.935,04	0,00	-427.810,66
	RECEBTO NF 303 RECIPREV MAR/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	117.930,96	0,00	-309.879,70
	RECEBTO NF 302 RECIPREV MAR/2020			
08/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-305.441,95
	RECEBTO NF 301 PAULISTA FEV/2020			
09/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	942,35	-306.384,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.232,94	-313.617,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	61.342,55
	RECEBTO NF 296 SEC EDUCAÇÃO JAN/2020			
13/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.000,00	60.342,55
14/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	59.942,55
17/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.095,56	53.846,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	18.896,26	34.950,73
20/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	361,00	34.589,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.092,50	33.497,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.208,40	32.288,83
27/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	76,00	32.212,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	31.812,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	58.996,45	-27.183,62
28/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	418,00	-27.601,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.617,50	-29.219,12
30/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	57,00	-29.276,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	308,75	-29.584,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	798,00	-30.382,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.633,64	-32.016,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.437,75	0,00	-27.578,76
	RECEB. NF 305 SEC EDUC - MAR 2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	25.184,37	-52.763,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	67.498,98	-120.262,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	230.699,00	0,00	110.436,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	322.534,38	-212.097,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	162.862,30
	RECEB. NF 299 SEC EDUC - FEV 2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	521.625,62	0,00	684.487,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	740.358,93	-55.871,01
		1.675.985,70	**1.360.900,57**	**-55.871,01**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.675.985,70**	**1.360.900,57**	**-55.871,01**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**1.675.985,70**	**1.360.900,57**	**-55.871,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 2.616.675,86**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -2.530.659,19**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 86.016,67**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
OPC	30/12/2019	4.100,00
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	164.866,00
FATURA - RETENÇÕES	23/03/2020	164.866,00
OB RE 3411	14/04/2020	193.598,85
NF 303 RECIPREV	07/04/2020	46.935,04
NF 302 RECIPREV	07/04/2020	117.930,96
NF 299 SEC EDUC	30/04/2020	374.959,79
NF 296 SEC EDUC	09/04/2020	374.959,79
OB RE 3429	20/05/2020	77.795,50
OB RE 3430	20/05/2020	2.000,00
OB	29/05/2020	4.672,65
NF 306 RECIPREV	08/05/2020	164.866,00
NF 313 AMPASS	28/05/2020	164.866,00
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
TOTAL:	R$	2.616.675,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	152.088,88
FATURA - RETENÇÕES	17/03/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	03/04/2020	106.727,52
RECEBTO PREF	03/04/2020	42.476,21
RECEBTO PREF	09/04/2020	345.900,40
RECEBTO PREF	30/04/2020	345.900,40
PAG EMP	27/04/2020	58.996,45
RECEBTO PREF	08/05/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	28/05/2020	152.088,88
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
TOTAL:	R$	2.530.659,19

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:	22/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



G3360312045012[illegible]
03/06/2020 12:15:20

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.409	51.362,41 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	51.362,41 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.457	8.492,43 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	8.492,43 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.481	3.638,04 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3.638,04 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.070.125.100	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	152.088,88 D	0,00 C
12/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.618	600,00 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	600,00 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.639	11.290,41 D	
13/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	11.290,41 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	252,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	252,00 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.140.016.506	13.459,84 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.140.016.507	13.459,84 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.748	4.000,00 D	
15/05/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	22.919,68 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.003.680.000.000	1.000,00 C	
19/05/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.003.690.000.000	1.000,00 C	
19/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.811	2.868,00 D	
19/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.901	3.085,93 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.902	9.614,89 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	13.568,82 C	0,00 C
20/05/2020		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				20/05 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
20/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.825	77.795,50 D	
20/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.839	2.000,00 D	
20/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	75.357,75 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.879	25.066,19 D	
22/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.901	17.223,34 D	
22/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	42.289,53 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.932	11.997,00 D	
25/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	11.997,00 C	0,00 C
26/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	55.210,38 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/05/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	55.210,38 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.270.011.479	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.027	16.100,73 D	
28/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/05/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	135.588,15 D	0,00 C
29/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.056	4.672,65 D	

29/05/2020	0000	00000 855 BB RF LP Autom?tico	2	4.672,65 C 0,00
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ AHMED DA MARCELO GUERRA E ANA JOSEFA EIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe41b870-b4f8-4d27-b268-a1370f1f48a1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-55.871,01**
05/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	51.362,41	-107.233,42
06/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.240,74	-110.474,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.251,69	-115.725,85
07/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.016,50	-116.742,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.621,54	-119.363,89
08/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	45.502,11
	RECEBTO NF 306 RECIPREV ABR/2020			
13/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	600,00	44.902,11
14/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	245,70	44.656,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	252,00	44.404,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.044,71	33.359,70
15/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.459,84	0,00	46.819,54
	RESSARC DESP PESSOAL A DISP RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.459,84	0,00	60.279,38
	RESSARC DESP PESSOAL A DISP RECIPREV			
19/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	59.279,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.000,00	58.279,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.085,93	55.193,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	9.614,89	45.578,56
20/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	798,00	44.780,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.070,00	42.710,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	47.148,31
	RECEB. NF 312 - PREF PAULISTA(ABR 2020)			
25/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	570,00	46.578,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.223,34	29.354,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	24.496,19	4.858,78
26/05/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	11.997,00	-7.138,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	55.210,38	-62.348,60
28/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	-62.748,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	102.117,40
	RECEBTO NF 313 AMPASS MAI/2020			
29/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	600,73	101.516,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.000,00	100.516,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.000,00	99.516,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.500,00	86.016,67
		361.089,43	**219.201,75**	**86.016,67**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**361.089,43**	**219.201,75**	**86.016,67**
TOTAL GERAL:		**361.089,43**	**219.201,75**	**86.016,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 2.650.599,60**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -2.531.269,77**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 119.329,83**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
OPC	30/12/2019	4.100,00
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	164.866,00
FATURA - RETENÇÕES	23/03/2020	164.866,00
OB RE 3411	14/04/2020	193.598,85
NF 303 RECIPREV	07/04/2020	46.935,04
NF 302 RECIPREV	07/04/2020	117.930,96
NF 299 SEC EDUC	30/04/2020	374.959,79
NF 296 SEC EDUC	09/04/2020	374.959,79
OB RE 3429	20/05/2020	77.795,50
OB RE 3430	20/05/2020	2.000,00
NF 306 RECIPREV	08/05/2020	164.866,00
NF 313 AMPASS	28/05/2020	164.866,00
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	10/06/2020	29.059,39
TOTAL:	R$	2.650.599,60

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	152.088,88
FATURA - RETENÇÕES	17/03/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	03/04/2020	106.727,52
RECEBTO PREF	03/04/2020	42.476,21
RECEBTO PREF	09/04/2020	345.900,40
RECEBTO PREF	30/04/2020	345.900,40
PAG EMP	27/04/2020	58.996,45
RECEBTO PREF	08/05/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	28/05/2020	152.088,88
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
DOC ERICSSON	03/06/2020	0,98
TRANSF	22/06/2020	609,60
TOTAL:	R$	2.531.269,77

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:	23/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



G335090840112201[illegible]
09/07/2020 08:47:07

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f4c

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.086	72.673,74 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	72.673,74 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.089	9.521,58 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	9.521,58 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	236.828	0,98 C	0,98 C
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
05/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.213	3.794,40 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3.793,42 C	0,00 C
10/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.090.087.980	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.282	10.654,31 D	
10/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.296	6.621,28 D	
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	328.624,81 D	0,00 C
12/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.325	13.900,40 D	
12/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	13.900,40 C	0,00 C
15/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.120.009.134	34.296,55 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.120.009.135	34.296,55 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.120.009.136	34.296,55 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.120.009.137	34.296,55 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/06/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	137.186,20 D	0,00 C
16/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.376	16.942,16 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	16.942,16 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.457	27.071,20 D	
18/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.459	6.200,62 D	
18/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.462	24.666,75 D	
18/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	57.938,57 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.469	5.331,00 D	
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.901	1.120,07 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.902	3.472,24 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	9.923,31 C	0,00 C
22/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.190.001.318	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.503	1.000,00 D	
22/06/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	12.460,36 D	0,00 C
23/06/2020		0821	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				23/06 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
23/06/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	4.437,75 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.559	6.499,40 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	6.499,40 C	0,00 C
26/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.572	4.196,88 D	
26/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	33.753,24 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	37.950,12 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.591	72.418,50 D	
29/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	72.418,50 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALMEIDA MARQUES GUERRA DE ARAUJO FEIJO:07481487-b926-aa1a-90fa1f4f0000
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24116705

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**86.016,67**
01/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.222,65	84.794,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.450,00	81.344,02
02/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.018,00	79.326,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.809,74	76.516,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.675,34	46.840,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	38.170,66	8.670,28
03/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.511,36	7.158,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.010,22	-851,30
08/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.794,40	-4.645,70
10/06/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	370.314,09
	RECEBTO NF 304 SEC EDUCAÇÃO 03/2020			
12/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	991,86	369.322,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.579,68	367.742,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.736,35	364.006,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.041,60	358.964,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.926,10	353.038,50
15/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.900,40	339.138,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.680,80	0,00	375.818,90
	RECEBTO NF 307 FUNDO DE SAÚDE JAN/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.680,80	0,00	412.499,70
	RECEBTO NF 308 FUNDO DE SAÚDE FEV/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.680,80	0,00	449.180,50
	RECEBTO NF 309 FUNDO DE SAÚDE MAR/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36.680,80	0,00	485.861,30
	RECEBTO NF 310 FUNDO DE SAÚDE ABR/2020			
17/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.243,09	482.618,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.699,07	468.919,14
19/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.120,07	467.799,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.472,24	464.326,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.200,62	458.126,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.666,75	433.459,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	27.071,20	406.388,26
22/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	609,60	405.778,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.331,00	400.447,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.460,36	0,00	413.908,02
	RESSARC DE PESSOAL AMPASS			
23/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	412.908,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	417.345,77
	RECEBTO NF 314 PAULISTA MAIO/2020			
26/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250,00	417.095,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	250,00	416.845,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	415.345,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00	413.845,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.999,40	410.846,37

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	33.753,24	377.093,12
29/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00	376.093,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	375.093,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.196,88	372.896,24
30/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	72.418,50	300.477,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	301.561,20	0,00	602.038,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	482.709,12	119.329,82
		841.142,30	**807.829,14**	**119.329,82**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**841.142,30**	**807.829,14**	**119.329,82**
TOTAL GERAL:		**841.142,30**	**807.829,14**	**119.329,82**

Documento Assinado Digitalmente por: EBENEZER BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/v/validadoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**Nº DA CONTA**	**5189-6**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 3.058.784,94**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -3.061.863,67**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ -3.078,73**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
OPC	30/12/2019	4.100,00
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	164.866,00
FATURA - RETENÇÕES	23/03/2020	164.866,00
OB RE 3411	14/04/2020	193.598,85
NF 303 RECIPREV	07/04/2020	46.935,04
NF 302 RECIPREV	07/04/2020	117.930,96
NF 299 SEC EDUC	30/04/2020	374.959,79
NF 296 SEC EDUC	09/04/2020	374.959,79
OB RE 3429	20/05/2020	77.795,50
OB RE 3430	20/05/2020	2.000,00
NF 306 RECIPREV	08/05/2020	164.866,00
NF 313 AMPASS	28/05/2020	164.866,00
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	10/06/2020	29.059,39
TED	14/07/2020	44.241,50
DOC/TED	14/07/2020	10,45
OB RE 3471	23/07/2020	18.180,41
OB RE 3473	23/07/2020	132.469,23
PAG BOLETO ENERGIA	24/07/2020	39.081,89
APLICAÇÕES	31/07/2020	174.201,86
TOTAL:	R$	3.058.784,94

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	152.088,88
FATURA - RETENÇÕES	17/03/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	03/04/2020	106.727,52
RECEBTO PREF	03/04/2020	42.476,21
RECEBTO PREF	09/04/2020	345.900,40
RECEBTO PREF	30/04/2020	345.900,40
PAG EMP	27/04/2020	58.996,45
RECEBTO PREF	08/05/2020	152.088,88
RECEBTO PREF	28/05/2020	152.088,88
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
DOC ERICSSON	03/06/2020	0,98
TRANSF	22/06/2020	609,60
DOC JORGE PINTO	14/07/2020	0,20
DOC MARCOS EDUARDO	15/07/2020	1,00
RECEB COMPESA	15/07/2020	21.080,05
RECEB PREF	16/07/2020	821,36
RECEB PREF	16/07/2020	2.063,79
RESGATES	31/07/2020	506.627,50
TOTAL:	R$	3.061.863,67

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:	23/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0



G332041954589?????
04/08/2020 20:49:46

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f4c

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.626	10.500,00 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	10.500,00 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.688	18.802,00 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	18.802,00 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.060.036.041	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.780	855,80 D	
07/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.808	5.912,90 D	
07/07/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	145.320,18 D	0,00 C
08/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.811	44.241,50 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	44.241,50 C	0,00 C
09/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.014.480.000.000	44.241,50 C	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.873	59.054,68 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	14.813,18 C	0,00 C
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.931	95.786,69 D	
13/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	95.786,69 C	0,00 C
14/07/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	93.692	0,20 C	
				237 5615 33052387472 JORGE LUIZ PIN			
14/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.977	10.221,49 D	
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	44.241,50 D	
				341 0814 015600258000104 DIVULGUE MIDI			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.062.025	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	54.473,24 C	0,00 C
15/07/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	210.275	1,00 C	
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
15/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	310.476	21.080,05 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
15/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.012	7.332,77 D	
15/07/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	13.747,28 D	1,00 C
16/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.150.018.285	821,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.150.018.286	2.063,79 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/07/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	2.886,15 D	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.701	1.357,56 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.702	4.455,79 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	5.813,35 C	0,00 C
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.142	8.722,34 D	
22/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	8.722,34 C	0,00 C
23/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.153	18.180,41 D	
23/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.165	132.469,23 D	
23/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	150.649,64 C	0,00 C
24/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.169	6.650,00 D	
24/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.182	21.142,75 D	
24/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.188	261,25 D	
24/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	39.081,89 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
24/07/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	67.135,89 C	0,00 C
27/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	336.586.100	12.248,25 C	

		341 9325 10877926000113 LAB FARM EST P			
27/07/2020	0000	00000 345 BB RF LP Autom?tico	2	12.248,25 D	0,00
28/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.232	2.811,49 D	
28/07/2020	0000	00000 855 BB RF LP Autom?tico	2	2.811,49 C	0,00
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.257	32.878,18 D	
29/07/2020	0000	00000 855 BB RF LP Autom?tico	2	32.878,18 C	0,00
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado digitalmente por BRUNO RAFAEZZO ALMEIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94117d70-4864-4f87-826a-1570ff1f4f3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**119.329,83**
02/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.500,00	108.829,83
06/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.282,50	107.547,33
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	17.519,50	90.027,83
07/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	517,01	89.510,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	855,80	88.655,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.659,54	86.995,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.736,35	83.259,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	152.088,88	0,00	235.348,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	164.866,00	70.482,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	235.348,01
	RECEBTO NF 315 AMPASS JUN/2020			
10/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.093,55	227.254,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	50.961,13	176.293,33
14/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.368,19	152.925,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	72.418,50	80.506,64
15/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	79.506,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	78.506,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.221,49	70.285,15
17/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	69.285,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.000,00	68.285,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.000,00	67.285,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.000,00	66.285,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.000,00	65.285,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.357,56	63.927,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.332,77	61.594,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.455,79	57.139,03
23/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.393,00	55.746,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.329,34	48.416,69
27/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	47.416,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00	46.416,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	45.416,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.650,00	41.766,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.248,25	0,00	54.014,94
	RESSARC DE PESSOAL LAFEPE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	21.142,75	32.872,19
29/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	38,00	32.834,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	223,25	32.610,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.811,49	29.799,45
30/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	812,90	28.986,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.268,00	25.718,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.680,76	15.037,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	18.116,52	-3.078,73
		329.203,13	**451.611,69**	**-3.078,73**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**329.203,13**	**451.611,69**	**-3.078,73**
TOTAL GERAL:		**329.203,13**	**451.611,69**	**-3.078,73**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 1.287.194,99**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -1.147.441,52**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 139.753,47**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/TED	03/12/2019	10,45
OPC	30/12/2019	4.100,00
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
FATURA - RETENÇÕES	03/03/2020	12.777,12
FATURA - RETENÇÕES	23/03/2020	12.777,12
OB RE 3411	14/04/2020	193.598,85
DESCONTOS SOBRE FATU	07/04/2020	4.458,83
DESCONTO SOBRE FATUR	07/04/2020	11.203,44
DESCONTO SOBRE FATUR	30/04/2020	29.059,39
DESCONTO SOBRE FATUR	09/04/2020	29.059,39
OB RE 3429	20/05/2020	77.795,50
OB RE 3430	20/05/2020	2.000,00
DESCONTO SOBRE FATUR	08/05/2020	12.777,12
DESCONTO SOBRE FATUR	28/05/2020	12.777,12
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	15/06/2020	2.384,25
DESCONTO SOBRE FATUR	10/06/2020	29.059,39
TED	14/07/2020	44.241,50
DOC/TED	14/07/2020	10,45
PAG BOLETO	12/08/2020	2.647,90
OB	19/08/2020	39.055,59
TOTAL:	R$	1.287.194,99

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
RESGATES	28/02/2020	147.417,93
PAG EMP	27/04/2020	58.996,45
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
DOC ERICSSON	03/06/2020	0,98
TRANSF	22/06/2020	609,60
DOC JORGE PINTO	14/07/2020	0,20
DOC MARCOS EDUARDO	15/07/2020	1,00
RECEB COMPESA	15/07/2020	21.080,05
RECEB PREF	16/07/2020	821,36
RECEB PREF	16/07/2020	2.063,79
TED JORGE PINTO	03/08/2020	10,70
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
RECEB PREF	24/08/2020	20.654,52
RECEB PREF	24/08/2020	20.654,52
DOC MARCOS EDUARDO	26/08/2020	0,21
TOTAL:	R$	1.147.441,52

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:	23/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

G335010753064...
01/09/2020 08:10:23

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	360.006.777	10,70 C	
				237 5615 33052387472 JORGE LUIZ PIN			
03/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.310.017.925	152.088,88 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.323	11.135,00 D	
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	140.964,58 D	0,00 C
05/08/2020		4890	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.890.000.001.566	235,00 C	
				05/08 4890 1566-0 LILIANE B DE M			
05/08/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	235,00 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.495	21.375,10 D	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	5.622,83 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	26.997,93 C	0,00 C
10/08/2020		4890	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.890.000.001.566	2,02 C	2,02 C
				10/08 4890 1566-0 LILIANE B DE M			
11/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.555	1.200,00 D	
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.197,98 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	96.139	8,43 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
12/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.611	108.767,93 D	
12/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	2.647,90 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	111.407,40 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.734	153.548,34 D	
14/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.775	3.681,46 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	157.229,80 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.827	8.573,73 D	
18/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	8.573,73 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.856	39.055,59 D	
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.901	4.414,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.902	12.826,73 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	56.297,14 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.912	8.168,10 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	8.168,10 C	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.101	1.314,90 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.314,90 C	0,00 C
24/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.210.015.999	20.654,52 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.210.016.000	20.654,52 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.982	51.118,71 D	
24/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	9.809,67 C	0,00 C
25/08/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.005.890.000.000	774,00 C	
25/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.983	6.581,70 D	
25/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	40.304,89 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	46.112,59 C	0,00 C

26/08/2020	0000	14175 623 DOC-Outros	555.325	0,21 C	0,21
		237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
28/08/2020	0821	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
		28/08 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
28/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.059	50.961,13 D	
28/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.084	774,00 D	
28/08/2020	0000	00000 855 BB RF LP Autom?tico	2	47.297,17 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.400,39 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.077,94 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.077,94 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.400,39 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020	0000	00000 855 BB RF LP Autom?tico	2	186.956,66 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-3.078,73**
03/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	332,50	-3.411,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	617,50	-4.028,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.098,00	-5.126,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.230,41	-22.357,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	39.081,89	-61.439,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	131.371,23	-192.810,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	152.088,88	0,00	-40.721,38
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	164.866,00	-205.587,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	-40.721,38
	RECEBTO NF 321 AMPASS JUL/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	174.201,86	-214.923,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	506.627,50	0,00	291.704,26
05/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	291.454,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	289.954,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.385,00	280.569,26
07/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.622,83	274.946,43
10/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	704,58	274.241,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.554,00	271.687,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.116,52	253.571,33
12/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.200,00	252.371,33
13/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.250,00	251.121,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.906,56	246.214,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.778,00	225.436,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	30.872,24	194.564,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	50.961,13	143.603,40
17/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.995,67	141.607,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.681,46	137.926,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.725,97	126.200,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	17.230,41	108.969,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.368,19	85.601,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	26.809,60	58.792,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	72.418,50	-13.626,40
19/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	218,50	-13.844,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.200,00	-16.044,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.729,40	-18.774,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.425,83	-22.200,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.414,82	-26.614,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	12.826,73	-39.441,68
21/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.314,90	-40.756,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.736,35	-44.492,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.431,75	-48.924,68
24/08/2020	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	22.090,40	-71.015,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	22.090,40	-93.105,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.090,40	0,00	-71.015,08

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ABREZZA ALMEIDA MARCELINO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5411b709-4a47-4526-a1e7-70f1f4...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RECEBTO NF 319 FUNDO DE SAÚDE JUN/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.090,40	0,00	-48.924,68
	RECEBTO NF 324 FUNDO DE SAÚDE JUL/2020			
25/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	250,00	-49.174,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	270,00	-49.444,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	-50.944,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	40.304,89	-91.249,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	48.324,71	-139.574,28
27/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.581,70	-146.155,98
31/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	774,00	-146.929,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-142.492,23
	RECEBTO NF 320 - PREF PAULISTA JUNHO/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	25.400,39	-167.892,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	25.400,39	-193.293,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	50.961,13	-244.254,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	68.077,94	-312.332,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	68.077,94	-380.410,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	141.199,58	-521.609,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	661.363,07	0,00	139.753,47
		1.533.564,00	**1.390.731,80**	**139.753,47**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.533.564,00**	**1.390.731,80**	**139.753,47**
TOTAL GERAL:		**1.533.564,00**	**1.390.731,80**	**139.753,47**

Documento Assinado Digitalmente por: BIANNA RIDO JARDIM ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff118270-94d0-11eb-b626-ac1f6bfa1e42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 436.990,49**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -123.959,77**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 313.030,72**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AVISO DE CRÉDITO	08/09/2020	9.907,63
PAG DARF	30/09/2020	25.437,96
PAG DARF	30/09/2020	68.178,63
OB RE 3523	21/09/2020	34.378,47
PAG PJBANK	14/10/2020	5.000,00
PAG IUGU SERVIÇOS	14/10/2020	600,00
IMPOSTOS	20/10/2020	1.681,99
IMPOSTOS	20/10/2020	5.827,98
OB RE 3547	21/10/2020	2.970,10
PAG DARF	30/10/2020	25.475,52
PAG DARF	30/10/2020	68.279,32
PAG DARF	30/10/2020	25.475,52
PAG DARF	30/10/2020	68.279,32
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	500,55
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	07/10/2020	1.435,88
LANÇ FATURA SAUDE	19/10/2020	85.457,14
TOTAL:	R$	436.990,49

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
DOC ERICSSON	03/06/2020	0,98
TRANSF	22/06/2020	609,60
DOC JORGE PINTO	14/07/2020	0,20
DOC MARCOS EDUARDO	15/07/2020	1,00
RECEB COMPESA	15/07/2020	21.080,05
RECEB PREF	16/07/2020	821,36
RECEB PREF	16/07/2020	2.063,79
TED JORGE PINTO	03/08/2020	10,70
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	26/08/2020	0,21
TRANSF RICARDO DOS SA	01/09/2020	3,90
TED SAULO FARIAS	08/09/2020	45,68
DOC ERICSSON	17/09/2020	9,80
DOC ERICSSON	21/09/2020	2,31
RESGATES DEP JUD	21/09/2020	641,58
TRANSF PCP-CONTA PG	22/09/2020	4.437,75
ESTORNO	30/09/2020	81,49
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
RESGATES DEP JUD	20/10/2020	1.860,05
LANÇAMENTO DE ESTORN	19/10/2020	91.398,05
TOTAL:	R$	123.959,77

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00



G3320708431782[illegible]
07/10/2020 08:49:31

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3108	99020	870 TransferÃªncia recebida	603.108.000.046.843	3,90 C	
				01/09 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
01/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.142	1.033,60 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	1.029,70 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.231	1.000,00 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	1.000,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	509.366.915	45,68 C	
				104 1031 14926722000186 SAULO FARIAS D			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.801	9.907,63 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	734,92 D	
				INSTITUTO TRENI			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	10.596,87 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.282	83.132,35 D	
09/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.300	590,00 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	83.722,35 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.006.550.000.000	500,00 C	
10/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.328	500,00 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.448	30.453,44 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	30.453,44 C	0,00 C
15/09/2020		0821	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				15/09 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
15/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.473	500,00 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	3.937,75 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14175	623 DOC CrÃ©dito em Conta	809.177	9,80 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
17/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.543	1.855,36 D	
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.701	3.894,48 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.702	11.811,03 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	17.551,07 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.583	2.970,10 D	
18/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.584	14.376,76 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	17.346,86 C	0,00 C
21/09/2020		0000	14175	623 DOC CrÃ©dito em Conta	804.991	2,31 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
21/09/2020		0000	14173	900 Resgate DepÃ³sito Judicial	49.079.576	641,58 C	
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.017.352	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.017.353	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.018.436	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.618	34.378,47 D	
21/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	1.003.964,31 D	2,31 C
22/09/2020		0821	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				22/09 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
22/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	4.440,06 D	0,00 C
23/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.664	26.939,97 D	

23/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	26.939,97 C	0,00
25/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.733	7.027,03 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
25/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.734	7.027,03 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
25/09/2020	0000	13138 132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.717	77.472,78 D	
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	509,80 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	63.928,52 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13138 132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.771	8.115,23 D	
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	8.115,23 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.036.453	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.036.454	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.036.455	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/09/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.437,96 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.178,63 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	53.235,51 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**313.742,69**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 38	0,00	10,45	313.732,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 39	0,00	10,45	313.721,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	522,50	313.199,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	895,80	312.303,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.000,00	311.303,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.000,00	310.303,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	1.312,19	308.991,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.493,59	307.497,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	0,00	2.647,90	304.849,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.040,61	301.809,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.594,77	297.214,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.377,00	291.837,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	17.230,41	274.607,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.230,41	257.376,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	34.296,55	0,00	291.673,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	34.296,55	0,00	325.969,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	34.296,55	0,00	360.266,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	34.296,55	0,00	394.562,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	36.680,80	357.882,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	0,00	36.680,80	321.201,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	0,00	36.680,80	284.520,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	0,00	36.680,80	247.839,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	42.476,21	0,00	290.315,82
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	44.241,50	246.074,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	46.935,04	199.139,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 44	58.996,45	0,00	258.135,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	72.418,50	185.717,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	106.727,52	0,00	292.444,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	117.930,96	174.513,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	139.082,23	35.431,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	147.417,93	0,00	182.849,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	152.088,88	0,00	334.938,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	152.088,88	0,00	487.027,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	152.088,88	0,00	639.116,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	152.088,88	0,00	791.205,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	0,00	164.866,00	626.339,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	0,00	164.866,00	461.473,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	164.866,00	296.607,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	164.866,00	131.741,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	193.076,35	-61.335,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	278.731,42	0,00	217.396,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	0,00	310.596,71	-93.200,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	345.900,40	0,00	252.699,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	345.900,40	0,00	598.600,17

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	345.900,40	0,00	944.500,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	374.784,18	569.716,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	374.784,18	0,00	944.500,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	374.959,79	569.540,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	374.959,79	194.580,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	0,00	374.959,79	-180.378,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	448.339,93	-628.718,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	506.447,62	-1.135.166,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	595.537,11	0,00	-539.629,24
06/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	600,00	-540.229,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.325,00	-543.554,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	22.090,40	-565.644,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.090,40	0,00	-543.554,24
	RECEBTO NF 324 FUNDO MUN SAÚDE 07/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	152.088,88	0,00	-391.465,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	164.866,00	-556.331,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	-391.465,36
	RECEBTO NF 325 RECIPREV 08/2020			
09/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	37,50	-391.502,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	199,50	-391.702,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	586,60	-392.288,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	744,00	-393.032,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	854,00	-393.886,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.200,00	-395.086,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.600,00	-396.686,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.065,65	-400.752,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.826,36	-405.578,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.854,00	-410.432,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.842,80	-417.275,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.385,00	-426.660,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.338,24	-436.999,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.287,12	-452.286,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.520,00	-467.806,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.790,10	-483.596,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	27.450,00	-511.046,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.450,00	-538.496,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	31.027,56	-569.523,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	74.765,28	-644.289,07
13/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.790,10	-660.079,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.223,55	-685.302,72
15/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.280,00	-687.582,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.893,05	-691.475,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-687.038,02
	RECEBTO NF 336 - PAULISTA - SETEMBRO/2020			
16/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	-688.038,02

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.408,37	-689.446,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.731,25	-691.177,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.771,50	-694.949,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.893,05	-698.842,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.524,22	-703.366,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.700,85	0,00	-695.665,56
	RECEBTO NF 331 FUNDO DE SAÚDE MAR/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	15.401,70	0,00	-680.263,86
	RECEBTO NF 332 FUNDO DE SAÚDE ABR/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	15.401,70	0,00	-664.862,16
	RECEBTO NF 333 FUNDO DE SAÚDE MAI/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	15.401,70	0,00	-649.460,46
	RECEBTO NF 334 FUNDO DE SAÚDE JUN/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	15.401,70	0,00	-634.058,76
	RECEBTO NF 335 FUNDO DE SAÚDE JUL/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.778,00	-654.836,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.090,40	0,00	-632.746,36
	RECEBTO NF 327 FUNDO DE SAÚDE AGO/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	85.457,14	0,00	-547.289,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	91.398,05	-638.687,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	139.082,23	-777.769,50
22/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	997,50	-778.767,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.060,59	-779.827,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.964,00	-782.791,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.826,36	-787.617,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.659,05	-797.277,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.775,41	-807.052,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.184,13	-833.236,54
23/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	-834.236,54
27/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	782,00	-835.018,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.796,00	-837.814,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.662,00	-854.476,54
29/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	600,00	-855.076,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.409,17	-867.485,71
30/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	-867.735,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	419,34	-868.155,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	-869.655,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.809,74	-872.464,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	20.654,52	0,00	-851.810,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	30.872,24	-882.682,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	46.260,83	0,00	-836.421,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	48.324,71	-884.746,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	48.703,51	-933.449,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	48.703,51	0,00	-884.746,39
	RECEBTO NF 325 CORPO DE BOMBEIROS			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	262.664,92	-1.147.411,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	1.460.442,03	0,00	313.030,72
		5.484.312,85	**5.485.024,82**	**313.030,72**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.484.312,85**	**5.485.024,82**	**313.030,72**
TOTAL GERAL:		**5.484.312,85**	**5.485.024,82**	**313.030,72**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 436.990,49**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -123.959,77**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 313.030,72**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AVISO DE CRÉDITO	08/09/2020	9.907,63
PAG DARF	30/09/2020	25.437,96
PAG DARF	30/09/2020	68.178,63
OB RE 3523	21/09/2020	34.378,47
PAG PJBANK	14/10/2020	5.000,00
PAG IUGU SERVIÇOS	14/10/2020	600,00
IMPOSTOS	20/10/2020	1.681,99
IMPOSTOS	20/10/2020	5.827,98
OB RE 3547	21/10/2020	2.970,10
PAG DARF	30/10/2020	25.475,52
PAG DARF	30/10/2020	68.279,32
PAG DARF	30/10/2020	25.475,52
PAG DARF	30/10/2020	68.279,32
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	500,55
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	19/10/2020	1.001,12
DESCONTO S/ FATURA	07/10/2020	1.435,88
LANÇ FATURA SAUDE	19/10/2020	85.457,14
TOTAL:	R$	436.990,49

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
DOC ERICSSON	03/06/2020	0,98
TRANSF	22/06/2020	609,60
DOC JORGE PINTO	14/07/2020	0,20
DOC MARCOS EDUARDO	15/07/2020	1,00
RECEB COMPESA	15/07/2020	21.080,05
RECEB PREF	16/07/2020	821,36
RECEB PREF	16/07/2020	2.063,79
TED JORGE PINTO	03/08/2020	10,70
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	26/08/2020	0,21
TRANSF RICARDO DOS SA	01/09/2020	3,90
TED SAULO FARIAS	08/09/2020	45,68
DOC ERICSSON	17/09/2020	9,80
DOC ERICSSON	21/09/2020	2,31
RESGATES DEP JUD	21/09/2020	641,58
TRANSF PCP-CONTA PG	22/09/2020	4.437,75
ESTORNO	30/09/2020	81,49
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
RESGATES DEP JUD	20/10/2020	1.860,05
LANÇAMENTO DE ESTORN	19/10/2020	91.398,05
TOTAL:	R$	123.959,77

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00



G3320708431782[illegible]
07/10/2020 08:49:31

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3108	99020	870 TransferÃªncia recebida	603.108.000.046.843	3,90 C	
				01/09 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
01/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.142	1.033,60 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	1.029,70 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.231	1.000,00 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	1.000,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	509.366.915	45,68 C	
				104 1031 14926722000186 SAULO FARIAS D			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.801	9.907,63 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	734,92 D	
				INSTITUTO TRENI			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	10.596,87 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.282	83.132,35 D	
09/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.300	590,00 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	83.722,35 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.006.550.000.000	500,00 C	
10/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.328	500,00 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.448	30.453,44 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	30.453,44 C	0,00 C
15/09/2020		0821	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				15/09 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
15/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.473	500,00 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	3.937,75 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14175	623 DOC CrÃ©dito em Conta	809.177	9,80 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
17/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.543	1.855,36 D	
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.701	3.894,48 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.702	11.811,03 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	17.551,07 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.583	2.970,10 D	
18/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.584	14.376,76 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	17.346,86 C	0,00 C
21/09/2020		0000	14175	623 DOC CrÃ©dito em Conta	804.991	2,31 C	
				237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
21/09/2020		0000	14173	900 Resgate DepÃ³sito Judicial	49.079.576	641,58 C	
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.017.352	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.017.353	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.180.018.436	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.618	34.378,47 D	
21/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	1.003.964,31 D	2,31 C
22/09/2020		0821	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
				22/09 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
22/09/2020		0000	00000	345 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	4.440,06 D	0,00 C
23/09/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.664	26.939,97 D	

23/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	26.939,97 C	0,00
25/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.733	7.027,03 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
25/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.734	7.027,03 C	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT			
25/09/2020	0000	13138 132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.717	77.472,78 D	
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	509,80 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	63.928,52 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13138 132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	5.771	8.115,23 D	
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	8.115,23 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.036.453	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.036.454	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/09/2020	0000	14138 632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.290.036.455	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/09/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.437,96 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.178,63 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF LP AutomÃ¡tico	2	53.235,51 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**313.742,69**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 38	0,00	10,45	313.732,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 39	0,00	10,45	313.721,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	522,50	313.199,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	895,80	312.303,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.000,00	311.303,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.000,00	310.303,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	1.312,19	308.991,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.493,59	307.497,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	0,00	2.647,90	304.849,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.040,61	301.809,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.594,77	297.214,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.377,00	291.837,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	17.230,41	274.607,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.230,41	257.376,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	34.296,55	0,00	291.673,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	34.296,55	0,00	325.969,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	34.296,55	0,00	360.266,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	34.296,55	0,00	394.562,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	36.680,80	357.882,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	0,00	36.680,80	321.201,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	0,00	36.680,80	284.520,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	0,00	36.680,80	247.839,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	42.476,21	0,00	290.315,82
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	44.241,50	246.074,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	46.935,04	199.139,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 44	58.996,45	0,00	258.135,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	72.418,50	185.717,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	106.727,52	0,00	292.444,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	117.930,96	174.513,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	139.082,23	35.431,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	147.417,93	0,00	182.849,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	152.088,88	0,00	334.938,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	152.088,88	0,00	487.027,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	152.088,88	0,00	639.116,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	152.088,88	0,00	791.205,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	0,00	164.866,00	626.339,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	0,00	164.866,00	461.473,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	164.866,00	296.607,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	164.866,00	131.741,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	193.076,35	-61.335,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	278.731,42	0,00	217.396,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	0,00	310.596,71	-93.200,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	345.900,40	0,00	252.699,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	345.900,40	0,00	598.600,17

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	345.900,40	0,00	944.500,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	374.784,18	569.716,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	374.784,18	0,00	944.500,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	374.959,79	569.540,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	374.959,79	194.580,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	0,00	374.959,79	-180.378,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	448.339,93	-628.718,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	506.447,62	-1.135.166,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	595.537,11	0,00	-539.629,24
06/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	600,00	-540.229,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.325,00	-543.554,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	22.090,40	-565.644,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.090,40	0,00	-543.554,24
	RECEBTO NF 324 FUNDO MUN SAÚDE 07/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	152.088,88	0,00	-391.465,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	164.866,00	-556.331,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	-391.465,36
	RECEBTO NF 325 RECIPREV 08/2020			
09/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	37,50	-391.502,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	199,50	-391.702,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	586,60	-392.288,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	744,00	-393.032,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	854,00	-393.886,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.200,00	-395.086,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.600,00	-396.686,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.065,65	-400.752,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.826,36	-405.578,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.854,00	-410.432,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.842,80	-417.275,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.385,00	-426.660,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.338,24	-436.999,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.287,12	-452.286,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.520,00	-467.806,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.790,10	-483.596,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	27.450,00	-511.046,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.450,00	-538.496,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	31.027,56	-569.523,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	74.765,28	-644.289,07
13/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.790,10	-660.079,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.223,55	-685.302,72
15/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.280,00	-687.582,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.893,05	-691.475,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-687.038,02
	RECEBTO NF 336 - PAULISTA - SETEMBRO/2020			
16/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	-688.038,02

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.408,37	-689.446,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.731,25	-691.177,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.771,50	-694.949,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.893,05	-698.842,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.524,22	-703.366,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.700,85	0,00	-695.665,56
	RECEBTO NF 331 FUNDO DE SAÚDE MAR/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	15.401,70	0,00	-680.263,86
	RECEBTO NF 332 FUNDO DE SAÚDE ABR/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	15.401,70	0,00	-664.862,16
	RECEBTO NF 333 FUNDO DE SAÚDE MAI/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	15.401,70	0,00	-649.460,46
	RECEBTO NF 334 FUNDO DE SAÚDE JUN/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	15.401,70	0,00	-634.058,76
	RECEBTO NF 335 FUNDO DE SAÚDE JUL/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.778,00	-654.836,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.090,40	0,00	-632.746,36
	RECEBTO NF 327 FUNDO DE SAÚDE AGO/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	85.457,14	0,00	-547.289,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	91.398,05	-638.687,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	139.082,23	-777.769,50
22/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	997,50	-778.767,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.060,59	-779.827,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.964,00	-782.791,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.826,36	-787.617,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.659,05	-797.277,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.775,41	-807.052,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	26.184,13	-833.236,54
23/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	-834.236,54
27/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	782,00	-835.018,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.796,00	-837.814,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.662,00	-854.476,54
29/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	600,00	-855.076,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.409,17	-867.485,71
30/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	-867.735,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	419,34	-868.155,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	-869.655,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.809,74	-872.464,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	20.654,52	0,00	-851.810,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	30.872,24	-882.682,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	46.260,83	0,00	-836.421,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	48.324,71	-884.746,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	48.703,51	-933.449,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	48.703,51	0,00	-884.746,39
	RECEBTO NF 325 CORPO DE BOMBEIROS			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	262.664,92	-1.147.411,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	1.460.442,03	0,00	313.030,72
		5.484.312,85	**5.485.024,82**	**313.030,72**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.484.312,85**	**5.485.024,82**	**313.030,72**
TOTAL GERAL:		**5.484.312,85**	**5.485.024,82**	**313.030,72**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d8-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	R$	781.150,39
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	4.100,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-20.504,37
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	764.746,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TOTAL:	R$	4.100,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
RECEB PREF	16/07/2020	821,36
RECEB PREF	16/07/2020	2.063,79
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
TED SAULO FARIAS	08/09/2020	45,68
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
AJUSTE	20/11/2020	0,10
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
RECEB PREF	16/11/2020	16.667,27
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
TOTAL:	R$	20.504,37

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:	**09/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**



Extrato conta corrente

G335041650806e5f13
04/12/2020 16:59:05

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-ad1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.030.034.707	152.088,88 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.030.034.708	152.088,88 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.512	61.341,64 D	242.836,12 C
05/11/2020		+ DOC Crédito em Conta	866.469	11,00 C	
		237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.587	194.187,85 D	48.659,27 C
09/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.675	42.857,02 D	5.802,25 C
10/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.090.024.001	13.460,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.735	100.764,76 D	
10/11/2020		+ Impostos	111.001	791,00 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2020		+ Impostos	111.002	15.685,58 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2020		+ Impostos	111.003	5.605,15 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2020		+ Impostos	111.004	5.304,87 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2020		BB RF LP Automático	2	108.888,75 C	0,00 C
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.763	25.984,76 D	
11/11/2020		BB RF LP Automático	2	25.984,76 C	0,00 C
12/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.807	14.762,01 D	
12/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.808	1.725,62 D	
12/11/2020		BB RF LP Automático	2	16.487,63 C	0,00 C
13/11/2020		+ Transferência recebida	550.821.000.053.530	4.437,75 C	
		13/11 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
13/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.876	8.976,60 D	
13/11/2020		BB RF LP Automático	2	4.538,85 C	0,00 C
16/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.120.028.220	16.667,27 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.901	26.428,44 D	
16/11/2020		BB RF LP Automático	2	9.761,17 C	0,00 C
17/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.160.095.666	345.900,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.160.095.667	345.900,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.160.095.689	345.900,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.160.095.690	345.900,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.917	96.085,60 D	1.287.516,00 C
18/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.170.015.288	20.654,52 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.960	199.658,05 D	1.108.512,47 C
19/11/2020		+ DOC Crédito em Conta	31.593	3,90 C	
		237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
19/11/2020		Emissão Ordem Bancária	7.007	54.110,34 D	1.054.406,03 C
20/11/2020		+ Impostos	112.001	6.910,94 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020		+ Impostos	112.002	24.067,16 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	+ Impostos	112.003	5.304,87 D	1.018.123,06 C
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	7.100	107.401,63 D	910.721,43 C
26/11/2020	+ Ordem Bancária	202.011.250.011.535	20.654,52 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	7.151	53.689,95 D	877.686,00 C
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	7.187	900,00 D	
27/11/2020	+ Impostos	112.701	150,22 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
27/11/2020	+ Impostos	112.702	150,22 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
27/11/2020	+ Impostos	112.703	150,22 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
27/11/2020	+ Impostos	112.704	442,42 D	
	SEFAZ PE			
27/11/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.705	5,23 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/11/2020	+ Impostos	112.706	391,33 D	
	SEFAZ PE			
27/11/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.707	5,23 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/11/2020	+ Impostos	112.708	442,42 D	
	SEFAZ PE			
27/11/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.709	5,23 D	875.043,48 C
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/11/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.380,00 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.513,09 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2020	S A L D O			781.150,39 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DE ALMEIDA MORELLO GUERRA DE ARAUJO FEIJOO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411e709-4dd4-4457-b426-a1270fa1f42c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**313.030,72**
04/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,20	0,00	313.030,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,21	0,00	313.031,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,98	0,00	313.032,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1,00	0,00	313.033,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2,31	0,00	313.035,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3,90	0,00	313.039,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	9,80	0,00	313.049,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10,70	0,00	313.059,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 20	81,49	0,00	313.141,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	224,20	312.917,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	312.667,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	469,30	312.197,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	600,00	311.597,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	609,60	0,00	312.207,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	641,58	0,00	312.848,99
	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL CONF EXTRATO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.344,29	311.504,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	310.004,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.681,99	308.322,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.860,05	0,00	310.182,76
	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL CONF EXTRATO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.970,10	307.212,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4.437,75	0,00	311.650,41
	RECEBTO NF 326 PREF PAULISTA 08/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.906,56	306.743,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	5.000,00	301.743,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	5.827,98	295.915,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.004,30	288.911,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.438,91	280.472,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.240,91	270.231,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	21.080,05	0,00	291.311,80
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	25.437,96	265.873,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	25.475,52	240.398,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	25.475,52	214.922,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	68.178,63	146.744,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	68.279,32	78.464,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	68.279,32	10.185,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	152.088,88	0,00	162.274,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	152.088,88	0,00	314.363,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	164.866,00	149.497,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	164.866,00	-15.368,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	149.497,29
	RECEBTO NF 338 RECIPREV 10/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNARLO JARDIM AMORIM:MARCELO JURUBA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: fa318e70-1dd4-4a7b-b576-31209fa1f42c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	314.363,22
	RECEBTO NF 328 RECIPREV 09/2020			
05/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.425,00	312.938,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.555,88	310.382,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.054,95	307.327,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.000,00	303.327,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.711,45	298.616,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.983,80	293.632,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.002,94	288.629,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.641,39	281.987,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.479,84	271.508,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.486,39	253.021,65
06/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.111,50	251.910,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	193.076,35	58.833,80
10/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	400,00	58.433,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	791,00	57.642,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.950,01	55.692,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.284,60	53.408,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.304,87	48.103,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.472,00	42.631,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.605,15	37.026,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.460,36	0,00	50.486,53
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	34.966,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15.685,58	19.280,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.230,41	2.050,54
11/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.789,13	261,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.729,40	-2.467,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.054,95	-5.522,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.431,75	-9.954,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.349,42	-15.304,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.641,39	-21.945,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.479,84	-32.425,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	17.964,17	-50.389,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	48.324,71	-98.714,22
12/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	760,00	-99.474,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.175,00	-100.649,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.731,25	-102.380,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.906,56	-107.287,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.803,98	-113.091,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.803,98	-118.894,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.803,99	-124.698,98
13/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	394,83	-125.093,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.140,00	-126.233,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.725,62	-127.959,43

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO RUBEN DE JARAZ D AMEDA MARCELO JUNIO DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etcpe.gov.br/validarDocumento.aspx
Código do documento: fa118870-2dd4-4a6-b926-31270fad242

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.900,00	-129.859,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	-125.421,68
	RECEBTO NF 341 PAULISTA OUTUBRO/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.327,18	-136.748,86
16/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.729,40	-139.478,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.247,20	-145.725,46
17/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.279,08	-149.004,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.906,56	-153.911,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.842,80	-160.753,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	9.907,63	-170.661,53
	RESSARC DE PESSOAL - SAULO FARIAS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.400,00	-182.061,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	345.900,40	0,00	163.838,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	345.900,40	0,00	509.739,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	345.900,40	0,00	855.639,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	345.900,40	0,00	1.201.540,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.959,79	826.580,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	451.620,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.959,79	76.660,70
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	374.959,79	-298.299,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	374.959,79	0,00	76.660,70
	RECEBTO NF 329 SEC DE EDUCAÇÃO - JUL/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	374.959,79	0,00	451.620,49
	RECEBTO NF 330 SEC DE EDUCAÇÃO - AGO/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	374.959,79	0,00	826.580,28
	RECEBTO NF 337 SEC DE EDUCAÇÃO - SET/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	374.959,79	0,00	1.201.540,07
	RECEBTO 340 - SEC DE EDUCAÇÃO - OUT/2020			
18/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.858,76	1.199.681,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.729,40	1.196.951,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.000,00	1.188.951,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.732,16	1.180.219,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	20.654,52	0,00	1.200.874,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	22.090,40	1.178.783,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.090,40	0,00	1.200.874,27
	RECEBTO NF 307 FUNDO DE SAÚDE JAN/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	22.090,40	0,00	1.222.964,67
	RECEBTO NF 339 - FUNDO DE SAÚDE - SET/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	74.765,28	1.148.199,39
19/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	1.141.617,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	193.076,35	948.541,34
20/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	456,89	948.084,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.000,00	947.084,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.020,00	946.064,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	5.304,97	940.759,48

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA MARCOLINO, JUERRIA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.tcope.gov.br/validar-documento/, informe o código do documento: fa118e70-bdd4-4a7b-b926-512bfaf1428a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.480,34	934.279,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.659,05	924.620,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.012,24	909.607,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.481,82	889.126,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	22.090,40	867.035,63
	RECEBTO NF 307 FUNDO DE SAÚDE JAN/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	24.067,16	842.968,47
26/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	570,00	842.398,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.842,80	835.555,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	20.654,52	0,00	856.210,19
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	22.090,40	834.119,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.090,40	0,00	856.210,19
	RECEBTO NF 342 FUNDO DE SAÚDE OUT/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.223,55	830.986,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	74.765,28	756.221,36
27/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5,23	756.216,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5,23	756.210,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5,23	756.205,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	150,22	756.055,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	150,22	755.905,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	150,22	755.755,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	391,33	755.363,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	442,42	754.921,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	442,42	754.478,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.247,20	748.231,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.775,41	738.456,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.116,52	720.339,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	19.550,82	700.788,89
30/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	900,00	699.888,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.304,97	694.583,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	5.304,97	0,00	699.888,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	6.910,94	692.977,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25.513,09	667.464,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	68.380,00	599.084,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	165.661,16	433.423,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	165.661,16	0,00	599.084,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	165.661,16	0,00	764.746,02
		4.008.195,78	**3.556.480,48**	**764.746,02**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.008.195,78**	**3.556.480,48**	**764.746,02**
TOTAL GERAL:		**4.008.195,78**	**3.556.480,48**	**764.746,02**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2020**	**R$ 1.881.812,71**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 4.100,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -906,63**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 1.885.006,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TOTAL:	R$	4.100,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
TOTAL:	R$	906,63

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:	**11/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

G3320510536772...
05/01/2021 10:58.11

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			781.150,39 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.286	5.468,23 D	775.682,16 C
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.398	3.548,09 D	772.134,07 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.051.916	854.722,91 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.540	115.869,04 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.547	348,00 D	
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	13.556,79 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.002	75,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	600,00 D	1.496.408,15 C
				ZOOP TECNOLOGIA M P S A			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.029.528	20.654,52 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.566	48.076,76 D	
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	32.677,31 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	9.923,58 D	1.426.385,02 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.003.844	149.203,73 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.003.845	149.203,73 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.591	196.425,73 D	1.528.366,75 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.041.326	13.460,36 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.066.792	20.654,52 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.752	197.922,01 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.758	7.192,46 D	1.357.367,16 C
17/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	932.556	0,46 C	
				237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.001.286	2.885,21 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.001.287	2.885,21 C	1.363.138,04 C
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.024.888	345.900,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.024.889	345.900,40 C	

			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
18/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.863	10.178,50 D	2.044.760,5 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.031.324	229.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.031.752	137.330,01 C	2.412.082,85 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.995.433	177.897,37 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.998.236	3.834,91 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.998.365	3.682,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.056.012	3.682,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.093.532	3.682,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.967	365.642,27 D	2.239.221,05 C
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.016	170.606,44 D	2.068.614,61 C
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.048.745	18.436,42 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.048.746	30.635,65 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.048.747	45.739,45 C	2.163.426,13 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.041	151.843,61 D	2.011.582,52 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.418.140	193.317,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.009.700.000.000	1.926,79 C	
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.153.422	50.937,12 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.153.423	50.937,12 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.129	206.076,70 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.136	32.765,78 D	2.069.858,13 C
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.474,40 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.548,31 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	25.548,31 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.474,40 D	1.881.812,71 C
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.881.812,71 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO BARREZA ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO E EDA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6418a704dd-4457-8269a1470f1f49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**764.746,02**
01/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC DE PESSOAL LAFEPE	0,00	12.248,25	752.497,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARC.DE PESSOAL LAFEPE	12.248,25	0,00	764.746,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RESSARC DE PESSOAL - AMPASS (JUNHO/20)	0,00	13.460,36	751.285,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RESSARC DE PESSOAL - AMPASS (JULHO/20)	0,00	13.460,36	737.825,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RESSARC.DE PESSOAL AMPAS	13.460,36	0,00	751.285,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RESSARC.DE PESSOAL AMPAS	13.460,36	0,00	764.746,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 RECB NF 291 SEC EDUCAÇÃO 12/2019	0,00	374.959,79	389.786,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 REC.NF.291SEC.EDU.	374.959,79	0,00	764.746,02
03/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.658,49	762.087,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.809,74	759.277,79
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,09	755.729,70
10/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	75,00	755.654,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	600,00	755.054,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	13.556,79	741.497,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	854.722,91	0,00	1.596.220,82
11/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	60,00	1.596.160,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	288,00	1.595.872,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.950,01	1.593.922,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.723,44	1.591.199,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.729,40	1.588.469,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.729,40	1.585.740,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.923,58	1.575.816,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	20.654,52	0,00	1.596.471,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.778,00	1.575.693,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	22.090,40	1.553.603,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RECEBTO NF 349 FUNDO M SAÚDE NOV/2020	22.090,40	0,00	1.575.693,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	32.677,31	1.543.016,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.997,66	1.509.018,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	50.961,13	1.458.057,41
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00	1.457.057,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.000,00	1.456.057,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.058,23	1.453.999,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.585,27	1.451.413,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.826,36	1.446.587,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.247,20	1.440.340,35

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO E RELVA
Acesse em: https://etp.tcpe.tc.br/eng/validadoc.seam Código do documento: ff818704-9dd0-4a7b-b6b6-3129bfa42c3c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	30.359,70	1.409.988,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	149.203,73	0,00	1.559.191,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	149.203,73	0,00	1.708.395,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	164.866,00	1.543.529,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0,00	1.708.395,51
	RECEBTO NF 343 RECIPREV NOV/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	1.873.261,51
	RECEBTO NF 353 RECIPREV DEZ/2020			
15/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	13.460,36	1.859.793,75
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS (AGOSTO/20)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.460,36	0,00	1.873.254,11
	RESSARC.DE PESSOAL AMPAS			
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	250,00	1.873.004,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	250,00	1.872.754,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	868,50	1.871.885,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	985,00	1.870.900,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.000,00	1.869.900,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.000,00	1.868.900,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.107,00	1.867.793,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.227,00	1.866.566,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.260,00	1.865.306,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.300,00	1.864.006,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.500,00	1.862.506,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.500,00	1.861.006,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.544,00	1.859.462,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.731,25	1.857.731,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.731,25	1.856.000,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.836,54	1.854.163,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.950,01	1.852.213,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.089,38	1.850.124,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.555,88	1.847.568,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.555,88	1.845.012,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.824,14	1.842.188,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.824,14	1.839.364,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	3.054,95	1.836.309,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.071,30	1.833.237,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	3.071,30	1.830.166,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.072,30	1.827.094,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	3.147,00	1.823.947,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.680,40	1.820.266,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.729,96	1.816.536,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.959,90	1.811.577,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.210,15	1.806.366,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.210,15	1.801.156,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.046,37	1.795.110,36

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARRETA AMORIM, MARCELO JURUBA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etb.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: f6c1887a-4dd4-4a7b-b6c6-31250fa1f42c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.641,39	1.788.468,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.641,39	1.781.826,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.479,84	1.771.346,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	10.479,84	1.760.867,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	13.460,36	0,00	1.774.327,46
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS (NOVEMBRO/20)			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	18.768,27	1.755.559,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	18.768,27	1.736.790,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	20.654,52	0,00	1.757.445,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.778,00	1.736.667,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	20.975,86	1.715.691,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	22.090,40	1.693.601,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	22.090,40	0,00	1.715.691,58
	RECEBTO NF 350 FUNDO DE SAÚDE - DEZ/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	26.965,74	1.688.725,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	164.866,00	1.523.859,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	193.076,35	1.330.783,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	345.900,40	0,00	1.676.683,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	345.900,40	0,00	2.022.585,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	374.959,79	1.647.625,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	374.959,79	1.272.665,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	1.647.625,30
	RECEBTO 351 - SEC DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	2.022.585,09
	RECEBTO 352 - SEC DE EDUCAÇÃO - DEZ/2020			
22/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.000,00	2.021.585,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.731,25	2.019.853,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.658,49	2.017.195,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.906,56	2.012.288,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.749,00	1.999.539,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	36.925,10	1.962.614,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	41.121,13	1.921.493,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	130.265,73	1.791.227,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	134.285,01	1.656.942,82
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	170.606,44	1.486.336,38
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	256,90	1.486.079,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.731,25	1.484.348,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.105,00	1.482.243,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.809,74	1.479.433,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.724,00	1.475.709,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	4.906,56	1.470.802,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	15.790,10	1.455.012,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	18.619,83	1.436.393,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	23.489,10	1.412.903,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	27.450,00	1.385.453,90

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: fe418870-b4d0-4a77-b6f6-aa12bfaf1428

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	50.961,13	1.334.493,77
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.926,79	1.332.565,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	1.926,79	0,00	1.334.492,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.406,08	1.332.086,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.826,36	1.327.260,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.247,20	1.321.013,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.359,70	1.290.653,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	193.076,35	1.097.577,08
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	45,68	0,00	1.097.622,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	821,36	0,00	1.098.444,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.063,79	0,00	1.100.507,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.885,21	0,00	1.103.393,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.885,21	0,00	1.106.278,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	3.682,73	0,00	1.109.961,06
	RESSARC KYRIA FALCÃO FEV/16 CEHAB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	3.682,73	0,00	1.113.643,79
	RESSARC KYRIA FALCÃO MAR/16 CEHAB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	3.682,73	0,00	1.117.326,52
	RESSARC KYRIA FALCÃO ABR/16 CEHAB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	3.834,91	0,00	1.121.161,43
	RESSARC KYRIA FALCÃO JAN/16 CEHAB			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.304,87	1.115.856,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	5.304,97	0,00	1.121.161,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	16.667,27	0,00	1.137.828,80
	RESSARC FERNANDO REIS RECIPREV OUT/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	18.436,42	0,00	1.156.265,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	19.718,10	1.136.547,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	19.718,10	0,00	1.156.265,22
	RECEBTO NF 344 FUNDO MUN SAÚDE			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.548,31	1.130.716,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25.548,31	1.105.168,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	30.635,65	0,00	1.135.804,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	32.765,40	1.103.038,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	32.765,40	0,00	1.135.804,25
	RECEBTO NF 345 FUNDO MUN SAUDE SET/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	45.739,45	0,00	1.181.543,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	48.919,20	1.132.624,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	48.919,20	0,00	1.181.543,70
	RECEBTO NF 346 FUNDO MUN SAUDE OUT/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	50.937,12	0,00	1.232.480,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	50.937,12	0,00	1.283.417,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	54.478,20	1.228.939,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	54.478,20	1.174.461,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	54.478,20	0,00	1.228.939,74
	RECEBTO NF 347 FUNDO MUN SAUDE NOV/2020			

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	54.478,20	0,00	1.283.417,64
	RECEBTO NF 348 FUNDO MUN SAUDE DEZ/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	68.474,40	1.214.943,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	68.474,40	1.146.468,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	137.330,01	0,00	1.283.798,85
	RESSAR MAURO CHAVES 01A10/20 EPTI			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	177.897,37	0,00	1.461.696,22
	RESSARC RODRIGO PIRES 01A10/2020 CEHAB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	193.317,06	0,00	1.655.013,28
	RESSARC RODRIGO PIRES 02A09/19 CEHAB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	229.992,50	0,00	1.885.006,08
	RESSAC LUIS ROBERTO 01A07/20 GIOVANI 01A09/20 EPTI			
		4.644.187,25	**3.523.927,19**	**1.885.006,08**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.644.187,25**	**3.523.927,19**	**1.885.006,08**
TOTAL GERAL:		**4.644.187,25**	**3.523.927,19**	**1.885.006,08**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ GALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe118a7b-b4fd-4a7b-9626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	3.572.442,49
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	595.886,77
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-5.662,08
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	4.162.667,18

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	31/12/2019	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
TOTAL:	R$	595.886,77

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
TOTAL:	R$	5.662,08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-9626-a1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

Data: 19/02/2020 12:10:21

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**			**4.162.667,78**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**4.162.667,78**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4.162.667,78**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206030
05/02/2020 15:24:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.162.525,54			1.037.112,569669		
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.312,19			326,872469	4,014379066	1.037.439,442138
08/01/2020	RESGATE	105.440,09	37,05		26.273,491613	4,014584036	1.011.165,950525
	Aplicação 28/11/2019	105.440,09	37,05		26.273,491613		
09/01/2020	RESGATE	43.943,88	15,94		10.949,478100	4,014786787	1.000.216,472425
	Aplicação 28/11/2019	43.943,88	15,94		10.949,478100		
10/01/2020	RESGATE	214.713,61	64,00		53.493,864953	4,014995181	946.722,607472
	Aplicação 28/11/2019	21.284,71	7,97		5.303,289653		
	Aplicação 29/11/2019	47.964,34	17,22		11.950,590221		
	Aplicação 02/12/2019	1.968,97	0,68		490,572866		
	Aplicação 09/12/2019	143.495,59	38,13		35.749,412213		
16/01/2020	RESGATE	206,48	0,06		51,431521	4,015825243	946.671,175951
	Aplicação 09/12/2019	206,48	0,06		51,431521		
20/01/2020	RESGATE	36.386,16	12,19		9.062,801721	4,016235941	937.608,374230
	Aplicação 09/12/2019	36.386,16	12,19		9.062,801721		
21/01/2020	RESGATE	30.233,43	10,49		7.530,012052	4,016450411	930.078,362178
	Aplicação 09/12/2019	30.233,43	10,49		7.530,012052		
24/01/2020	RESGATE	68.391,52	26,09		17.031,744601	4,017064112	913.046,617577
	Aplicação 09/12/2019	68.391,52	26,09		17.031,744601		
30/01/2020	RESGATE	4.411,32	1,88		1.098,387924	4,017888310	911.948,229653
	Aplicação 09/12/2019	4.411,32	1,88		1.098,387924		
31/01/2020	RESGATE	91.810,62	40,32		22.859,332564	4,018093693	889.088,897089
	Aplicação 09/12/2019	91.810,62	40,32		22.859,332564		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.572.442,49			889.088,897089		889.088,897089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.162.525,54
APLICAÇÕES (+)	1.312,19
RESGATES (-)	595.537,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.349,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	208,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.141,87
SALDO ATUAL =	3.572.442,49

Valor da Cota

31/12/2019	4,013571583
31/01/2020	4,018093693

Rentabilidade

No mês	0,1126
No ano	0,1126
Últimos 12 meses	2,1071

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4b77-9626-a1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	3.875.851,42
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	743.386,87
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-456.571,09
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	4.162.667,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	31/12/2019	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
		82,17
		147.417,93
TOTAL:	R$	743.386,87

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
TOTAL:	R$	456.571,09

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G331031625106731034
03/03/2020 6:50:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.572.442,49			889.088,897089		
05/02/2020	RESGATE	27.441,95	12,97		6.831,803314	4,018692977	882.257,093775
	Aplicação 09/12/2019	27.441,95	12,97		6.831,803314		
07/02/2020	RESGATE	19.473,76	9,60		4.847,735723	4,019063974	877.409,358052
	Aplicação 09/12/2019	19.473,76	9,60		4.847,735723		
12/02/2020	RESGATE	3.208,25	1,66		798,575733	4,019543627	876.610,782319
	Aplicação 09/12/2019	3.208,25	1,66		798,575733		
14/02/2020	RESGATE	5.155,00	2,77		1.283,071222	4,019862586	875.327,711097
	Aplicação 09/12/2019	5.155,00	2,77		1.283,071222		
17/02/2020	APLICAÇÃO	98.001,78			24.378,426671	4,020020706	899.706,137768
21/02/2020	APLICAÇÃO	345.900,40			86.033,257750	4,020542858	985.739,395518
27/02/2020	APLICAÇÃO	4.437,75			1.103,691973	4,020822934	986.843,087491
28/02/2020	RESGATE	92.138,97	55,17		22.928,454049	4,020948809	963.914,633442
	Aplicação 09/12/2019	92.138,97	55,17		22.928,454049		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.875.851,40			963.914,633442		963.914,633442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.572.442,49
APLICAÇÕES (+)	448.339,93
RESGATES (-)	147.417,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.569,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.486,91
SALDO ATUAL =	3.875.851,40

Valor da Cota

31/01/2020	4,018093693
28/02/2020	4,020948809

Rentabilidade

No mês	0,0710
No ano	0,1838
Ultimos 12 meses	1,9858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe4f8a70-54d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 11:22:59

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**4.162.667,18**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**4.162.667,18**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4.162.667,18**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2020	**R$**	**3.679.242,32**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.265.377,18**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-781.952,32**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**4.162.667,18**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	**31/12/2019**	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
IR	29/02/2020	82,17
RESGATES	29/02/2020	147.417,93
IR	31/03/2020	364,69
RESGATES	31/03/2020	521.625,62
TOTAL:	**R$**	**1.265.377,18**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	**31/01/2020**	**1.312,19**
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
REND BRUTO	31/03/2020	2.846,85
APLICAÇÕES	31/03/2020	322.534,38
TOTAL:	**R$**	**781.952,32**

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: 30/04/2020	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e418a70-b4d8-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.875.851,40				963.914,633442		
03/03/2020	APLICAÇÃO	152.088,88				37.821,449590	4,021233497	1.001.736,083038
05/03/2020	RESGATE	161.716,30	102,27			40.237,855861	4,021550516	961.498,227177
	Aplicação 09/12/2019	161.716,30	102,27			40.237,855861		
16/03/2020	APLICAÇÃO	13.918,87				3.460,085562	4,022695320	964.958,312739
17/03/2020	APLICAÇÃO	152.088,88				37.806,045288	4,022871973	1.002.764,358027
18/03/2020	RESGATE	230.568,50	164,92			57.353,081844	4,023034379	945.411,276177
	Aplicação 09/12/2019	230.568,50	164,92			57.353,081844		
19/03/2020	RESGATE	31.742,26	23,00			7.895,519508	4,023200749	937.515,756668
	Aplicação 09/12/2019	31.742,26	23,00			7.895,519508		
23/03/2020	APLICAÇÃO	4.437,75				1.102,988939	4,023385766	938.618,745607
26/03/2020	RESGATE	2.000,00	1,49			497,431971	4,023645681	938.121,313636
	Aplicação 09/12/2019	2.000,00	1,49			497,431971		
27/03/2020	RESGATE	3.209,00	2,42			798,118226	4,023739710	937.323,195415
	Aplicação 09/12/2019	3.209,00	2,42			798,118226		
31/03/2020	RESGATE	92.389,56	70,59			22.977,698783	4,023908176	914.345,496628
	Aplicação 09/12/2019	92.389,56	70,59			22.977,698783		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.679.242,32				914.345,496628		914.345,496628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875.851,40
APLICAÇÕES (+)	322.534,38
RESGATES (-)	521.625,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.846,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	364,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.482,16
SALDO ATUAL =	3.679.242,32

Valor da Cota

28/02/2020	4,020948809
31/03/2020	4,023908176

Rentabilidade

No mês	0,0735
No ano	0,2575
Últimos 12 meses	1,8770

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**			**4.162.667,18**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**4.162.667,18**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4.162.667,18**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$ 4.190.228,73**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 743.386,87**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -456.571,09**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 4.477.044,51**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	**31/12/2019**	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
IR	29/02/2020	82,17
RESGATES	29/02/2020	147.417,93
TOTAL:	**R$**	**743.386,87**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	**31/01/2020**	**1.312,19**
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
TOTAL:	**R$**	**456.571,09**

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:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42



G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:49:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e48ba70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.679.242,32				914.345,496628		
03/04/2020	APLICAÇÃO	137.803,73				34.244,473374	4,024115906	948.589,970002
08/04/2020	RESGATE	3.737,54	2,93			929,472689	4,024292533	947.660,497312
	Aplicação 09/12/2019	3.737,54	2,93			929,472689		
09/04/2020	APLICAÇÃO	344.900,40				85.703,781424	4,024331182	1.033.364,278736
14/04/2020	RESGATE	193.998,85	154,77			48.242,768622	4,024512389	985.121,510114
	Aplicação 09/12/2019	193.998,85	154,77			48.242,768622		
17/04/2020	RESGATE	27.653,72	22,46			6.876,453541	4,024775247	978.245,056573
	Aplicação 09/12/2019	27.653,72	22,46			6.876,453541		
27/04/2020	RESGATE	2.511,50	2,10			624,463531	4,025215045	977.620,593042
	Aplicação 09/12/2019	2.511,50	2,10			624,463531		
29/04/2020	RESGATE	2.797,39	2,36			695,523887	4,025382957	976.925,069155
	Aplicação 09/12/2019	2.797,39	2,36			695,523887		
30/04/2020	APLICAÇÃO	257.654,80				64.006,281313	4,025461169	1.040.931,350468
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.190.228,73				1.040.931,350469		1.040.931,350468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679.242,32
APLICAÇÕES (+)	740.358,93
RESGATES (-)	230.699,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.511,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	184,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,48
SALDO ATUAL =	4.190.228,73

Valor da Cota

31/03/2020	4,023908176
30/04/2020	4,025461169

Rentabilidade

No mês	0,0385
No ano	0,2962
Últimos 12 meses	1,7133

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 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**4.162.667,18**
30/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	184,62	4.162.482,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	364,69	4.162.117,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.511,10	0,00	4.163.628,97
	REND APLIC FINANC ABR/2020 95189			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.846,85	0,00	4.166.475,82
	REND APLIC FINANC MAR/2020 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	230.699,00	3.935.776,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	322.534,38	0,00	4.258.311,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	521.625,62	3.736.685,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	740.358,93	0,00	4.477.044,51
		1.067.251,26	**752.873,93**	**4.477.044,51**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.067.251,26**	**752.873,93**	**4.477.044,51**
TOTAL GERAL:		**1.067.251,26**	**752.873,93**	**4.477.044,51**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALVAREZ DE ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6418a70-b4dd-4a7b-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 95189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2020	R$	4.222.322,67
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.023.980,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-767.167,80
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	4.479.134,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	**31/12/2019**	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
IR	29/02/2020	82,17
RESGATES	29/02/2020	147.417,93
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
IR	31/05/2020	1.861,73
TOTAL:	**R$**	**1.023.980,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	**31/01/2020**	**1.312,19**
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
TOTAL:	**R$**	**767.167,80**

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:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 95189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	R$	4.405.313,69
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.023.980,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-767.167,80
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	4.662.125,91

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	31/12/2019	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
IR	29/02/2020	82,17
RESGATES	29/02/2020	147.417,93
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
IR	31/05/2020	1.861,73
TOTAL:	R$	1.023.980,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
TOTAL:	R$	767.167,80

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:	21/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8418a7b-b4d6-4477-b526-a4b270fa3142

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.222.322,67				1.048.382,244213		
01/06/2020	RESGATE	72.673,74	21,11			18.049,393077	4,027550937	1.030.332,851136
	Aplicação 19/12/2019	72.673,74	21,11			18.049,393077		
02/06/2020	RESGATE	9.521,58	2,81			2.364,754694	4,027643976	1.027.968,096442
	Aplicação 19/12/2019	9.521,58	2,81			2.364,754694		
05/06/2020	RESGATE	3.793,42	1,18			942,072781	4,027926586	1.027.026,023661
	Aplicação 19/12/2019	3.793,42	1,18			942,072781		
10/06/2020	APLICAÇÃO	328.624,81				81.580,741696	4,028215522	1.108.606,765357
12/06/2020	RESGATE	13.900,40	4,63			3.451,821696	4,028316415	1.105.154,943661
	Aplicação 19/12/2019	13.900,40	4,63			3.451,821696		
15/06/2020	APLICAÇÃO	137.186,20				34.054,660681	4,028411890	1.139.209,604342
16/06/2020	RESGATE	16.942,16	5,82			4.207,012651	4,028507021	1.135.002,591691
	Aplicação 19/12/2019	16.942,16	5,82			4.207,012651		
18/06/2020	RESGATE	57.938,57	14,58			14.385,077507	4,028699183	1.120.617,514184
	Aplicação 19/12/2019	57.938,57	14,58			14.385,077507		
19/06/2020	RESGATE	9.923,31	2,56			2.463,704520	4,028839465	1.118.153,809664
	Aplicação 19/12/2019	9.923,31	2,56			2.463,704520		
22/06/2020	APLICAÇÃO	12.460,36				3.092,745672	4,028899017	1.121.246,555336
23/06/2020	APLICAÇÃO	4.437,75				1.101,463481	4,028957903	1.122.348,018817
25/06/2020	RESGATE	6.499,40	1,75			1.613,561267	4,029069197	1.120.734,457550
	Aplicação 19/12/2019	6.499,40	1,75			1.613,561267		
26/06/2020	RESGATE	37.950,12	10,36			9.421,508631	4,029129674	1.111.312,948919
	Aplicação 19/12/2019	37.950,12	10,36			9.421,508631		
29/06/2020	RESGATE	72.418,50	19,96			17.978,448719	4,029183003	1.093.334,500200
	Aplicação 19/12/2019	72.418,50	19,96			17.978,448719		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.405.313,69				1.093.334,500200		1.093.334,500200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.222.322,67
APLICAÇÕES (+)	482.709,12
RESGATES (-)	301.561,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.927,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	84,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.843,10
SALDO ATUAL =	4.405.313,69

Valor da Cota

29/05/2020	4,027464877
30/06/2020	4,029246028

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,3905
Últimos 12 meses	1,4137

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**4.479.134,89**
30/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	84,76	4.479.050,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.927,86	0,00	4.480.977,99
	REND APLIC FINANC 5189 06/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	301.561,20	4.179.416,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	482.709,12	0,00	4.662.125,91
		484.636,98	**301.645,96**	**4.662.125,91**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**484.636,98**	**301.645,96**	**4.662.125,91**
TOTAL GERAL:		**484.636,98**	**301.645,96**	**4.662.125,91**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZ DE ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	R$	4.074.192,32
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.530.767,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-942.834,27
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	4.662.125,91

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	**31/12/2019**	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
IR	29/02/2020	82,17
RESGATES	29/02/2020	147.417,93
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
IR	31/05/2020	1.861,73
RESGATES	31/07/2020	506.627,50
IR	31/07/2020	160,34
TOTAL:	**R$**	**1.530.767,86**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	**31/01/2020**	**1.312,19**
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
APLICAÇÕES	31/07/2020	174.201,86
REND BRUTO	31/07/2020	1.464,61
TOTAL:	**R$**	**942.834,27**

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:	21/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b62c-ad1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe41ba70-1dd4-4e7-b628-aa1270a1f43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.405.313,69				1.093.334,500200		
01/07/2020	RESGATE	10.500,00	2,95			2.606,641687	4,029303318	1.090.727,858513
	Aplicação 19/12/2019	10.500,00	2,95			2.606,641687		
02/07/2020	RESGATE	18.802,00	5,34			4.667,582150	4,029353827	1.086.060,276363
	Aplicação 19/12/2019	18.802,00	5,34			4.667,582150		
07/07/2020	APLICAÇÃO	145.320,18				36.063,827102	4,029527415	1.122.124,103465
08/07/2020	RESGATE	44.241,50	13,07			10.982,420551	4,029582531	1.111.141,682914
	Aplicação 19/12/2019	44.241,50	13,07			10.982,420551		
09/07/2020	RESGATE	14.813,18	4,42			3.677,148572	4,029644087	1.107.464,534342
	Aplicação 19/12/2019	14.813,18	4,42			3.677,148572		
13/07/2020	RESGATE	95.786,69	29,17			23.777,034971	4,029764860	1.083.687,499371
	Aplicação 19/12/2019	95.786,69	29,17			23.777,034971		
14/07/2020	RESGATE	54.473,24	16,75			13.521,671118	4,029826604	1.070.165,828253
	Aplicação 19/12/2019	54.473,24	16,75			13.521,671118		
15/07/2020	APLICAÇÃO	13.747,28				3.411,333988	4,029883924	1.073.577,162241
16/07/2020	APLICAÇÃO	2.886,15				716,175703	4,029946822	1.074.293,337944
17/07/2020	RESGATE	5.813,35	1,84			1.442,972330	4,030007976	1.072.850,365614
	Aplicação 19/12/2019	5.813,35	1,84			1.442,972330		
22/07/2020	RESGATE	8.722,34	2,84			2.164,954174	4,030191541	1.070.685,411440
	Aplicação 19/12/2019	8.722,34	2,84			2.164,954174		
23/07/2020	RESGATE	150.649,64	49,53			37.391,991141	4,030252613	1.033.293,420299
	Aplicação 19/12/2019	150.649,64	49,53			37.391,991141		
24/07/2020	RESGATE	67.135,89	22,27			16.663,261377	4,030313063	1.016.630,158922
	Aplicação 19/12/2019	67.135,89	22,27			16.663,261377		
27/07/2020	APLICAÇÃO	12.248,25				3.038,985114	4,030375122	1.019.669,144036
28/07/2020	RESGATE	2.811,49	0,95			697,799512	4,030441338	1.018.971,344524
	Aplicação 19/12/2019	2.811,49	0,95			697,799512		
29/07/2020	RESGATE	32.878,18	11,21			8.160,127730	4,030499410	1.010.811,216794
	Aplicação 19/12/2019	32.878,18	11,21			8.160,127730		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.074.192,32				1.010.811,216794		1.010.811,216794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.405.313,69
APLICAÇÕES (+)	174.201,86
RESGATES (-)	506.627,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	160,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,27
SALDO ATUAL =	4.074.192,32

Valor da Cota

30/06/2020	4,029246028
31/07/2020	4,030616448

Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,4246
Últimos 12 meses	1,2267

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**			**4.662.125,91**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**4.662.125,91**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4.662.125,91**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 95189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2020	R$	3.554.348,19
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.023.980,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-767.410,34
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	3.810.917,87

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IOF	31/12/2019	141,64
IR	31/01/2020	208,02
RESGATES	31/01/2020	595.537,11
IR	29/02/2020	82,17
RESGATES	29/02/2020	147.417,93
RESGATES	31/05/2020	278.731,42
IR	31/05/2020	1.861,73
TOTAL:	R$	1.023.980,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÕES	31/01/2020	1.312,19
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
APLICAÇÕES	28/02/2020	448.339,93
APLICAÇÕES	31/05/2020	310.596,71
REND BRUTO	31/08/2020	242,54
TOTAL:	R$	767.410,34

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe417ba7-0dd-4e87-b628-aa127da1f43

G335010753064 [illegible]
01/09/2020 08:24:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.074.192,32				1.010.811,216794		
03/08/2020	APLICAÇÃO	140.964,58				34.972,969107	4,030672362	1.045.784,185901
05/08/2020	APLICAÇÃO	235,00				58,301233	4,030789497	1.045.842,487134
07/08/2020	RESGATE	26.997,93	9,70			6.700,196958	4,030871058	1.039.142,290176
	Aplicação 19/12/2019	26.997,93	9,70			6.700,196958		
11/08/2020	RESGATE	1.197,98	0,43			297,304881	4,030912625	1.038.844,985295
	Aplicação 19/12/2019	1.197,98	0,43			297,304881		
12/08/2020	RESGATE	111.407,40	40,39			27.648,136902	4,030933093	1.011.196,848393
	Aplicação 19/12/2019	111.407,40	40,39			27.648,136902		
14/08/2020	RESGATE	157.229,80	57,20			39.019,598278	4,030974355	972.177,250115
	Aplicação 19/12/2019	116.123,83	42,33			28.818,381484		
	Aplicação 20/12/2019	41.105,97	14,87			10.201,216794		
18/08/2020	RESGATE	8.573,73	3,12			2.127,712842	4,031018581	970.049,537272
	Aplicação 20/12/2019	8.573,73	3,12			2.127,712842		
19/08/2020	RESGATE	56.297,14	20,55			13.971,020926	4,031036121	956.078,516346
	Aplicação 20/12/2019	56.297,14	20,55			13.971,020926		
20/08/2020	RESGATE	8.168,10	2,99			2.027,034102	4,031056996	954.051,482244
	Aplicação 20/12/2019	8.168,10	2,99			2.027,034102		
21/08/2020	RESGATE	1.314,90	0,48			326,310012	4,031074601	953.725,172232
	Aplicação 20/12/2019	1.314,90	0,48			326,310012		
24/08/2020	RESGATE	9.809,67	3,60			2.434,397185	4,031088296	951.290,775046
	Aplicação 20/12/2019	9.809,67	3,60			2.434,397185		
25/08/2020	RESGATE	46.112,59	17,00			11.443,397551	4,031109624	939.847,377495
	Aplicação 20/12/2019	46.112,59	17,00			11.443,397551		
28/08/2020	RESGATE	47.297,17	17,55			11.737,246867	4,031159993	928.110,130630
	Aplicação 20/12/2019	47.297,17	17,55			11.737,246867		
31/08/2020	RESGATE	186.956,66	69,53			46.394,956449	4,031175031	881.715,174181
	Aplicação 20/12/2019	186.956,66	69,53			46.394,956449		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.554.348,19				881.715,174181		881.715,174181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.074.192,32
APLICAÇÕES (+)	141.199,58
RESGATES (-)	661.363,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	242,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,36
SALDO ATUAL =	3.554.348,19

Valor da Cota

31/07/2020	4,030616448
31/08/2020	4,031175031

Rentabilidade

No mês	0,0138
No ano	0,4385
Últimos 12 meses	1,0693

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**4.662.125,91**
03/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	160,34	4.661.965,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.464,61	0,00	4.663.430,18
	REND APLIC FINANC 95189 (JULHO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	174.201,86	0,00	4.837.632,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	506.627,50	4.331.004,54
31/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	242,54	4.330.762,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	319,36	0,00	4.331.081,36
	REND APLIC FINANC 95189 (AGOSTO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	141.199,58	0,00	4.472.280,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	661.363,07	3.810.917,87
		317.185,41	**1.168.393,45**	**3.810.917,87**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**317.185,41**	**1.168.393,45**	**3.810.917,87**
TOTAL GERAL:		**317.185,41**	**1.168.393,45**	**3.810.917,87**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a7b-b4dd-4a7b-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	3.048.309,83
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	6.602,36
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-7.161,51
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	3.047.750,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO NEG	30/09/2020	5.894,89
REND BRUTO NEG	31/10/2020	707,47
TOTAL:	**R$**	**6.602,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
REND BRUTO	31/08/2020	242,54
TOTAL:	**R$**	**7.161,51**

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:	16/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335091140831[illegible]
09/11/2020 11:54:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a50-b4d0-4a77-b526-aa8270a1f42

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.246.794,41				1.055.042,651564		
01/10/2020	RESGATE	139.082,23				34.570,713488	4,023122926	1.020.471,938076
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2019	139.082,23				34.570,713488		
02/10/2020	RESGATE	5.430,00				1.350,615862	4,020388146	1.019.121,322214
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2019	5.430,00				1.350,615862		
05/10/2020	RESGATE	510.372,62				127.025,128810	4,017886892	892.096,193404
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2019	418.289,59				104.106,859396		
	AplicaÃ§Ã£o 27/12/2019	50.633,16				12.601,936488		
	AplicaÃ§Ã£o 07/01/2020	1.312,71				326,713560		
	AplicaÃ§Ã£o 17/02/2020	40.137,16				9.989,619366		
06/10/2020	APLICAÃÃO	152.088,88				37.852,869592	4,017895648	929.949,062996
07/10/2020	APLICAÃÃO	20.654,52				5.140,455807	4,018032792	935.089,518803
08/10/2020	RESGATE	248.720,56				61.878,776375	4,019480904	873.210,742428
	AplicaÃ§Ã£o 17/02/2020	57.808,37				14.382,048711		
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	190.912,19				47.496,727664		
09/10/2020	RESGATE	29.326,70				7.288,395438	4,023752587	865.922,346990
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	29.326,70				7.288,395438		
13/10/2020	RESGATE	15.790,10				3.922,233530	4,025792926	862.000,113460
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	15.790,10				3.922,233530		
14/10/2020	RESGATE	12.773,05				3.172,486719	4,026194948	858.827,626741
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	12.773,05				3.172,486719		
15/10/2020	APLICAÃÃO	4.437,75				1.102,196061	4,026280039	859.929,822802
16/10/2020	RESGATE	175.185,66				43.514,967728	4,025871307	816.414,855074
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	97.149,24				24.131,234193		
	AplicaÃ§Ã£o 27/02/2020	4.442,22				1.103,418848		
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	73.594,20				18.280,314687		
19/10/2020	APLICAÃÃO	85.483,77				21.232,330304	4,026113421	837.647,185378
20/10/2020	RESGATE	14.437,78				3.585,962132	4,026194218	834.061,223246
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	14.437,78				3.585,962132		
21/10/2020	RESGATE	49.649,28				12.332,028888	4,026043115	821.729,194358
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	49.649,28				12.332,028888		
22/10/2020	RESGATE	1.000,00				248,390121	4,025925001	821.480,804237
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	1.000,00				248,390121		
26/10/2020	RESGATE	20.240,00				5.027,564969	4,025805758	816.453,239268
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	13.550,77				3.365,976528		
	AplicaÃ§Ã£o 16/03/2020	6.689,23				1.661,588441		
27/10/2020	RESGATE	12.409,17				3.082,372980	4,025849590	813.370,866288
	AplicaÃ§Ã£o 16/03/2020	7.238,00				1.797,881349		
	AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020	5.171,17				1.284,491631		
29/10/2020	RESGATE	36.451,32				9.054,589288	4,025728704	804.316,277000
	AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020	36.451,32				9.054,589288		
30/10/2020	RESGATE	189.573,56				47.091,597037	4,025634549	757.224,679963
	AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020	110.545,92				27.460,496280		
	AplicaÃ§Ã£o 23/03/2020	4.439,55				1.102,820098		
	AplicaÃ§Ã£o 03/04/2020	74.588,09				18.528,280659		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.048.309,83				757.224,679963		757.224,679963

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.246.794,41
APLICAÃÃES (+)	262.664,92
RESGATES (-)	1.460.442,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	-707,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÃQUIDO	-707,47
SALDO ATUAL =	3.048.309,83

Valor da Cota

30/09/2020	4,025234817
30/10/2020	4,025634549

Rentabilidade

No mÃªs	0,0099
No ano	0,3005
Ãltimos 12 meses	0,5664

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**4.509.340,47**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	81,49	4.509.258,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	82,17	4.509.176,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	141,64	4.509.035,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	208,02	4.508.827,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	1.312,19	0,00	4.510.139,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	1.861,73	4.508.277,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	147.417,93	4.360.859,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	278.731,42	4.082.128,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	310.596,71	0,00	4.392.724,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	448.339,93	0,00	4.841.064,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	595.537,11	4.245.527,79
30/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	262.664,92	0,00	4.508.192,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.460.442,03	3.047.750,68
		1.022.913,75	**2.484.503,54**	**3.047.750,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.022.913,75**	**2.484.503,54**	**3.047.750,68**
TOTAL GERAL:		**1.022.913,75**	**2.484.503,54**	**3.047.750,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **95189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	3.048.309,83
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	6.602,36
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-7.161,51
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	3.047.750,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO NEG	30/09/2020	5.894,89
REND BRUTO NEG	31/10/2020	707,47
TOTAL:	**R$**	**6.602,36**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO	31/01/2020	4.349,89
REND BRUTO	28/02/2020	2.569,08
REND BRUTO	31/08/2020	242,54
TOTAL:	**R$**	**7.161,51**

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:	16/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335091140831[illegible]
09/11/2020 11:54:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a50-b4d0-4a77-b526-aa8270a1f42

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.246.794,41				1.055.042,651564		
01/10/2020	RESGATE	139.082,23				34.570,713488	4,023122926	1.020.471,938076
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2019	139.082,23				34.570,713488		
02/10/2020	RESGATE	5.430,00				1.350,615862	4,020388146	1.019.121,322214
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2019	5.430,00				1.350,615862		
05/10/2020	RESGATE	510.372,62				127.025,128810	4,017886892	892.096,193404
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2019	418.289,59				104.106,859396		
	AplicaÃ§Ã£o 27/12/2019	50.633,16				12.601,936488		
	AplicaÃ§Ã£o 07/01/2020	1.312,71				326,713560		
	AplicaÃ§Ã£o 17/02/2020	40.137,16				9.989,619366		
06/10/2020	APLICAÃÃO	152.088,88				37.852,869592	4,017895648	929.949,062996
07/10/2020	APLICAÃÃO	20.654,52				5.140,455807	4,018032792	935.089,518803
08/10/2020	RESGATE	248.720,56				61.878,776375	4,019480904	873.210,742428
	AplicaÃ§Ã£o 17/02/2020	57.808,37				14.382,048711		
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	190.912,19				47.496,727664		
09/10/2020	RESGATE	29.326,70				7.288,395438	4,023752587	865.922,346990
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	29.326,70				7.288,395438		
13/10/2020	RESGATE	15.790,10				3.922,233530	4,025792926	862.000,113460
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	15.790,10				3.922,233530		
14/10/2020	RESGATE	12.773,05				3.172,486719	4,026194948	858.827,626741
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	12.773,05				3.172,486719		
15/10/2020	APLICAÃÃO	4.437,75				1.102,196061	4,026280039	859.929,822802
16/10/2020	RESGATE	175.185,66				43.514,967728	4,025871307	816.414,855074
	AplicaÃ§Ã£o 21/02/2020	97.149,24				24.131,234193		
	AplicaÃ§Ã£o 27/02/2020	4.442,22				1.103,418848		
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	73.594,20				18.280,314687		
19/10/2020	APLICAÃÃO	85.483,77				21.232,330304	4,026113421	837.647,185378
20/10/2020	RESGATE	14.437,78				3.585,962132	4,026194218	834.061,223246
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	14.437,78				3.585,962132		
21/10/2020	RESGATE	49.649,28				12.332,028888	4,026043115	821.729,194358
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	49.649,28				12.332,028888		
22/10/2020	RESGATE	1.000,00				248,390121	4,025925001	821.480,804237
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	1.000,00				248,390121		
26/10/2020	RESGATE	20.240,00				5.027,564969	4,025805758	816.453,239268
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	13.550,77				3.365,976528		
	AplicaÃ§Ã£o 16/03/2020	6.689,23				1.661,588441		
27/10/2020	RESGATE	12.409,17				3.082,372980	4,025849590	813.370,866288
	AplicaÃ§Ã£o 16/03/2020	7.238,00				1.797,881349		
	AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020	5.171,17				1.284,491631		
29/10/2020	RESGATE	36.451,32				9.054,589288	4,025728704	804.316,277000
	AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020	36.451,32				9.054,589288		
30/10/2020	RESGATE	189.573,56				47.091,597037	4,025634549	757.224,679963
	AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020	110.545,92				27.460,496280		
	AplicaÃ§Ã£o 23/03/2020	4.439,55				1.102,820098		
	AplicaÃ§Ã£o 03/04/2020	74.588,09				18.528,280659		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.048.309,83				757.224,679963		757.224,679963

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.246.794,41
APLICAÃÃES (+)	262.664,92
RESGATES (-)	1.460.442,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	-707,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÃQUIDO	-707,47
SALDO ATUAL =	3.048.309,83

Valor da Cota

30/09/2020	4,025234817
30/10/2020	4,025634549

Rentabilidade

No mÃªs	0,0099
No ano	0,3005
Ãltimos 12 meses	0,5664

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**4.509.340,47**
05/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	81,49	4.509.258,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	82,17	4.509.176,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	141,64	4.509.035,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	208,02	4.508.827,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	1.312,19	0,00	4.510.139,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	1.861,73	4.508.277,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	147.417,93	4.360.859,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	278.731,42	4.082.128,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	310.596,71	0,00	4.392.724,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	448.339,93	0,00	4.841.064,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	595.537,11	4.245.527,79
30/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	262.664,92	0,00	4.508.192,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.460.442,03	3.047.750,68
		1.022.913,75	**2.484.503,54**	**3.047.750,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.022.913,75**	**2.484.503,54**	**3.047.750,68**
TOTAL GERAL:		**1.022.913,75**	**2.484.503,54**	**3.047.750,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 95189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	R$	2.882.570,19
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	78,48
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$	2.882.648,67

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO NEG	30/11/2020	78,48
TOTAL:	**R$**	**78,48**

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:	09/12/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e438a20-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G337041911286[illegible]
04/12/2020 19:39:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.048.309,83				757.224,679963		
10/11/2020	RESGATE	108.888,75				27.049,918370	4,025474255	730.174,761593
	Aplicação 03/04/2020	63.247,94				15.711,922038		
	Aplicação 09/04/2020	45.640,81				11.337,996332		
11/11/2020	RESGATE	25.984,76				6.455,498065	4,025213816	723.719,263528
	Aplicação 09/04/2020	25.984,76				6.455,498065		
12/11/2020	RESGATE	16.487,63				4.096,231547	4,025072755	719.623,031981
	Aplicação 09/04/2020	16.487,63				4.096,231547		
13/11/2020	RESGATE	4.538,85				1.127,652391	4,025043564	718.495,379590
	Aplicação 09/04/2020	4.538,85				1.127,652391		
16/11/2020	RESGATE	9.761,17				2.425,083997	4,025085321	716.070,295593
	Aplicação 09/04/2020	9.761,17				2.425,083997		
30/11/2020	COMPENSAÇÃO IR - PREJ.						4,025540797	716.070,295593
30/11/2020	COMPENSAÇÃO IR - PREJ.						4,025540797	716.070,295593
30/11/2020	COMPENSAÇÃO IR - PREJ.						4,025540797	716.070,295593
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.882.570,19				716.070,295593		716.070,295593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048.309,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.661,16
RENDIMENTO BRUTO (-)	-78,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-78,48
SALDO ATUAL =	2.882.570,19

Valor da Cota

30/10/2020	4,025634549
30/11/2020	4,025540797

Rentabilidade

No mês	-0,0023
No ano	0,2982
Últimos 12 meses	0,4228

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 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**3.047.750,68**
04/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	242,54	0,00	3.047.993,22
	RENDIM APLIC FINANC 95189 08/2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	316,61	0,00	3.048.309,83
	DIFERENÇA REND APLIC FINAN 95189 JAN-FEV/2020			
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	165.661,16	2.882.648,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	0,00	165.661,16	2.716.987,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	165.661,16	0,00	2.882.648,67
		166.220,31	**331.322,32**	**2.882.648,67**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**166.220,31**	**331.322,32**	**2.882.648,67**
TOTAL GERAL:		**166.220,31**	**331.322,32**	**2.882.648,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418e70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 95189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 2.884.877,88
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$ 2.884.877,88

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:	**06/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:25:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.882.570,19			716.070,295593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.884.877,88			716.070,295593		716.070,295593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.882.570,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.307,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.307,69
SALDO ATUAL =	2.884.877,88

Valor da Cota

30/11/2020	4,025540797
31/12/2020	4,028763507

Rentabilidade

No mês	0,0800
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	0,3785

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**2.882.648,67**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RENDIM APLIC FINANC 95189 DEZ/2020	2.229,21	0,00	2.884.877,88
		2.229,21	**0,00**	**2.884.877,88**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.229,21**	**0,00**	**2.884.877,88**
TOTAL GERAL:		**2.229,21**	**0,00**	**2.884.877,88**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4877-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	115.390,67
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-129,86
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	115.260,81

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
TOTAL:	R$	129,86

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.260,81**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**115.260,81**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**115.260,81**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206039
05/02/2020 15:34:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	115.260,81			28.717,765461		
31/01/2020	SALDO ATUAL	115.390,67			28.717,765461		28.717,765461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.260,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,86
SALDO ATUAL =	115.390,67

Valor da Cota

31/12/2019	4,013571583
31/01/2020	4,018093693

Rentabilidade

No mês	0,1126
No ano	0,1126
Últimos 12 meses	2,1071

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206016
05/02/2020 15:08:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	115.472,65
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-211,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	115.260,80

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
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	R$	211,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-8626-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 11:03:19

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**115.260,31**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**115.260,31**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**115.260,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G331031625106731038
03/03/2020 6:52:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	115.390,67			28.717,765461		
28/02/2020	SALDO ATUAL	115.472,66			28.717,765461		28.717,765461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.390,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,99
SALDO ATUAL =	115.472,66

Valor da Cota

31/01/2020	4,018093693
28/02/2020	4,020948809

Rentabilidade

No mês	0,0710
No ano	0,1838
Ultimos 12 meses	1,9858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031625196273122
03/03/2020 06:36:13

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 115.557,65**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -296,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 115.260,81**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		**R$ 0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		**R$ 0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
RENDIMENTO	31/03/2020	84,99
TOTAL:		**R$ 296,84**

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:	**30/04/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**115.260,81**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**115.260,81**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**115.260,81**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	115.472,66			28.717,765461		
31/03/2020	SALDO ATUAL	115.557,65			28.717,765461		28.717,765461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.472,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,99
SALDO ATUAL =	115.557,65

Valor da Cota

28/02/2020	4,020948809
31/03/2020	4,023908176

Rentabilidade

No mês	0,0735
No ano	0,2575
Últimos 12 meses	1,8770

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 – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**115.602,25**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-211,85**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.390,40**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	**R$**	**211,85**

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:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270fa1f42

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:20:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071458824[illegible]
07/05/2020 15:00:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	115.557,65			28.717,765461		
30/04/2020	SALDO ATUAL	115.602,25			28.717,765461		28.717,765461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.557,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,60
SALDO ATUAL =	115.602,25

Valor da Cota

31/03/2020	4,023908176
30/04/2020	4,025461169

Rentabilidade

No mês	0,0385
No ano	0,2962
Últimos 12 meses	1,7133

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 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.260,81**
30/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 REND APLIC FINANC ABR/2020 6858	44,60	0,00	115.305,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC MAR/2020 6858	84,99	0,00	115.390,40
		129,59	**0,00**	**115.390,40**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**129,59**	**0,00**	**115.390,40**
TOTAL GERAL:		**129,59**	**0,00**	**115.390,40**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: **31/05/2020**	**R$**	**115.578,47**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**81,32**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-211,85**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**115.447,94**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	81,32
TOTAL:	**R$**	**81,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	**R$**	**211,85**

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:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270fa1f42

G3320314076822[illegible]
03/06/2020 14:33:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4e87-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	115.602,25				28.717,765461		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		81,32			20,191362	4,027464877	28.697,574099
	Aplicação 01/02/2012		26,21			6,507816		
	Aplicação 10/12/2012		1,92			0,476727		
	Aplicação 02/07/2013		2,04			0,506522		
	Aplicação 12/11/2013		1,98			0,491624		
	Aplicação 25/03/2014		0,11			0,027312		
	Aplicação 30/04/2014		5,39			1,338311		
	Aplicação 29/08/2014		10,14			2,517713		
	Aplicação 13/10/2014		21,87			5,430215		
	Aplicação 16/01/2015		1,05			0,260710		
	Aplicação 11/01/2016		0,06			0,014898		
	Aplicação 04/04/2016		3,23			0,801993		
	Aplicação 31/08/2016		1,58			0,392306		
	Aplicação 01/09/2016		1,90			0,471761		
	Aplicação 17/11/2016		0,08			0,019864		
	Aplicação 14/12/2016		0,06			0,014898		
	Aplicação 26/06/2017		3,70			0,918692		
29/05/2020	SALDO ATUAL	115.578,47				28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.602,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	81,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23,78
SALDO ATUAL =	115.578,47

Valor da Cota

30/04/2020	4,025461169
29/05/2020	4,027464877

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3461
Últimos 12 meses	1,5520

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 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.390,40**
29/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 6858 (MAIO/2020)	57,54	0,00	115.447,94
		57,54	**0,00**	**115.447,94**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**57,54**	**0,00**	**115.447,94**
TOTAL GERAL:		**57,54**	**0,00**	**115.447,94**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2020**	**R$**	**115.629,59**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**81,32**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-211,85**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.499,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	81,32
TOTAL:	**R$**	**81,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	**R$**	**211,85**

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:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	115.578,47			28.697,574099		
30/06/2020	SALDO ATUAL	115.629,59			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.578,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,12
SALDO ATUAL =	115.629,59

Valor da Cota

29/05/2020	4,027464877
30/06/2020	4,029246028

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,3905
Últimos 12 meses	1,4137

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.447,94**
30/06/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC JUN/2020 6858	51,12	0,00	115.499,06
		51,12	**0,00**	**115.499,06**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**51,12**	**0,00**	**115.499,06**
TOTAL GERAL:		**51,12**	**0,00**	**115.499,06**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$**	**115.668,91**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**81,32**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-251,17**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.499,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	81,32
TOTAL:	**R$**	**81,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
RENDIMENTO	31/07/2020	39,32
TOTAL:	**R$**	**251,17**

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:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62f-aa1270da1f42

G332041954589[illegible]
04/08/2020 21:01:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	115.629,59			28.697,574099		
31/07/2020	SALDO ATUAL	115.668,91			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.629,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,32
SALDO ATUAL =	115.668,91

Valor da Cota

30/06/2020	4,029246028
31/07/2020	4,030616448

Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,4246
Últimos 12 meses	1,2267

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**115.499,06**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**115.499,06**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**115.499,06**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$**	**115.684,94**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**81,32**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-211,85**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.554,41**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	81,32
TOTAL:	**R$**	**81,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	**R$**	**211,85**

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:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	115.668,91			28.697,574099		
31/08/2020	SALDO ATUAL	115.684,94			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.668,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	115.684,94

Valor da Cota

31/07/2020	4,030616448
31/08/2020	4,031175031

Rentabilidade

No mês	0,0138
No ano	0,4385
Últimos 12 meses	1,0693

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.499,08**
03/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 6858 (JULHO/2020)	39,32	0,00	115.538,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 6858 (JULHO/2020)	39,32	0,00	115.577,70
19/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND APLIC FINANC 6858 (JULHO/2020)	0,00	39,32	115.538,38
31/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC 6858 (AGOSTO/2020)	16,03	0,00	115.554,41
		94,67	**39,32**	**115.554,41**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**94,67**	**39,32**	**115.554,41**
TOTAL GERAL:		**94,67**	**39,32**	**115.554,41**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALVAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-4ddd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2020	R$	115.525,95
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	251,79
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-211,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	115.565,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	81,32
REND BRUTO NEG	30/09/2020	170,47
TOTAL:	R$	251,79

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	R$	211,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	115.514,47			28.697,574099		
30/10/2020	SALDO ATUAL	115.525,95			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	115.514,47
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	115.525,95

Valor da Cota

30/09/2020	4,025234817
30/10/2020	4,025634549

Rentabilidade

No mÃªs	0,0099
No ano	0,3005
Ãltimos 12 meses	0,5664

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o 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 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.554,41**
30/10/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 6858 (OUTUBRO/2020)	11,48	0,00	115.565,89
		11,48	**0,00**	**115.565,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**11,48**	**0,00**	**115.565,89**
TOTAL GERAL:		**11,48**	**0,00**	**115.565,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2020	R$	115.525,95
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	251,79
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-211,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	115.565,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	81,32
REND BRUTO NEG	30/09/2020	170,47
TOTAL:	R$	251,79

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	129,86
RENDIMENTO	28/02/2020	81,99
TOTAL:	R$	211,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB AutomÃ¡tico - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	115.514,47			28.697,574099		
30/10/2020	SALDO ATUAL	115.525,95			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	115.514,47
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	115.525,95

Valor da Cota

30/09/2020	4,025234817
30/10/2020	4,025634549

Rentabilidade

No mÃªs	0,0099
No ano	0,3005
Ãltimos 12 meses	0,5664

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o 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 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.554,41**
30/10/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 6858 (OUTUBRO/2020)	11,48	0,00	115.565,89
		11,48	**0,00**	**115.565,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**11,48**	**0,00**	**115.565,89**
TOTAL GERAL:		**11,48**	**0,00**	**115.565,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**115.523,26**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2,69**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**115.525,95**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO NEG	30/11/2020	2,69
TOTAL:	**R$**	**2,69**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G337041911286[illegible]
04/12/2020 19:40:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	115.525,95			28.697,574099		
30/11/2020	SALDO ATUAL	115.523,26			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.525,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,69
SALDO ATUAL =	115.523,26

Valor da Cota

30/10/2020	4,025634549
30/11/2020	4,025540797

Rentabilidade

No mês	-0,0023
No ano	0,2982
Últimos 12 meses	0,4228

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.565,89**
04/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	41,38	0,00	115.607,27
	DIFERENÇA REND APLIC FINAN 6858 JAN-FEV/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	81,32	115.525,95
		41,38	**81,32**	**115.525,95**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**41,38**	**81,32**	**115.525,95**
TOTAL GERAL:		**41,38**	**81,32**	**115.525,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **010.006.858-6**

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2020**	**R$ 115.523,26**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 92,48**
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$ 115.615,74**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2020	92,48
TOTAL:	**R$**	**92,48**

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:	**06/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:04:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:20:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115.523,26			28.697,574099		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115.615,74			28.697,574099		28.697,574099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.523,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,48
SALDO ATUAL =	115.615,74

Valor da Cota

30/11/2020	4,025540797
31/12/2020	4,028763507

Rentabilidade

No mês	0,0800
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	0,3785

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**115.525,95**
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2,69	115.523,26
		0,00	**2,69**	**115.523,26**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**2,69**	**115.523,26**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**2,69**	**115.523,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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:	31/01/2020	R$	11.278,06
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-12,41
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	11.265,65

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
TOTAL:	R$	12,41

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:	19/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc4f8a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

Data: 17/02/2020 11:12:27

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**			**11.265,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**11.265,65**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**11.265,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206043
05/02/2020 15:37:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.265,65			3.046,941448		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.278,06			3.046,941448		3.046,941448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.265,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	11.278,06

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206017
05/02/2020 15:09:46

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 11656-4
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 001 — AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	11.286,88
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-21,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	11.265,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
TOTAL:	R$	21,20

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4b77-9526-a1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 10:40:15

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**			**11.265,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**11.265,65**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**11.265,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031625196773123
03/03/2020 16:36:38

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331031625106731040
03/03/2020 06:04:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	11.278,06			3.046,941448		
28/02/2020	SALDO ATUAL	11.286,85			3.046,941448		3.046,941448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.278,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	11.286,85

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Ultimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2020	**R$**	**11.295,78**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-30,13**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**11.265,65**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
RENDIMENTO	31/03/2020	8,93
TOTAL:	**R$**	**30,13**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/03/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**			**11.265,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**11.265,65**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**11.265,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335081652006[illegible]
08/04/2020 17:11:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	11.286,85			3.046,941448		
31/03/2020	SALDO ATUAL	11.295,78			3.046,941448		3.046,941448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.286,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	11.295,78

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2020	R$	11.300,84
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-21,20
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	11.279,64

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
TOTAL:	**R$**	**21,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:30:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**11.265,65**
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 REND APLIC FINANC ABR/2020 11656 CONV.EMLURB	5,06	0,00	11.270,71
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 REND APLIC FINANC MAR/2020 11656 CONV.EMLURB	8,93	0,00	11.279,64
		13,99	**0,00**	**11.279,64**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**13,99**	**0,00**	**11.279,64**
TOTAL GERAL:		**13,99**	**0,00**	**11.279,64**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$**	**204.540,40**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**21,95**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-21,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**204.541,15**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
TOTAL:	**R$**	**21,95**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
TOTAL:	**R$**	**21,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270fa1f42



G336031204501[illegible]
03/06/2020 12:23:23

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.482	6.823,64 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.823,64 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.070.116.878	200.000,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	11.300,84				3.046,941448		
06/05/2020	RESGATE	6.823,64	6,06			1.841,297942	3,709177013	1.205,643506
	Aplicação 14/12/2018	6.823,64	6,06			1.841,297942		
08/05/2020	APLICAÇÃO	200.000,00				53.919,557605	3,709229246	55.125,201112
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		15,89			4,282144	3,710758200	55.120,918968
	Aplicação 14/12/2018		4,35			1,172267		
	Aplicação 08/05/2020		11,54			3,109877		
29/05/2020	SALDO ATUAL	204.540,40				55.120,918967		55.120,918968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.300,84
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	6.823,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,20
SALDO ATUAL =	204.540,40

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**		**11.279,64**
07/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.823,64	4.456,00
08/05/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2 RECEITA CONVÊNIO EMLURB 001/2018	200.000,00	0,00	204.456,00
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (MAIO/2020)	85,15	0,00	204.541,15
		200.085,15	**6.823,64**	**204.541,15**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**200.085,15**	**6.823,64**	**204.541,15**
TOTAL GERAL:		**200.085,15**	**6.823,64**	**204.541,15**

Documento Assinado digitalmente por: BERNARDO AREZ DE ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2020**	**R$**	**204.173,42**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**21,95**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-21,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**204.174,17**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
TOTAL:	**R$**	**21,95**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
TOTAL:	**R$**	**21,20**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42



G335090840112201[illegible]
09/07/2020 08:51:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11656-4	EMPREL EMLURB
Período do extrato	06/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.901	111,44 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.902	345,55 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	456,99 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	204.540,40				55.120,918967		
19/06/2020	RESGATE	456,99	0,02			123,121529	3,711860997	54.997,797438
	Aplicação 14/12/2018	456,99	0,02			123,121529		
30/06/2020	SALDO ATUAL	204.173,42				54.997,797438		54.997,797438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.540,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	456,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,01
SALDO ATUAL =	204.173,42

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**		**204.541,15**
19/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	111,44	204.429,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	345,55	204.084,16
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	90,01	0,00	204.174,17
	REND APLIC FINANC JUN/2020 11656 CONV.EMLURB			
		90,01	**456,99**	**204.174,17**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**90,01**	**456,99**	**204.174,17**
TOTAL GERAL:		**90,01**	**456,99**	**204.174,17**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	**R$**	**179.676,92**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**21,95**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-79,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**179.619,26**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
TOTAL:	**R$**	**21,95**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
RENDIMENTO	31/07/2020	58,41
TOTAL:	**R$**	**79,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11656-4	EMPREL EMLURB
Período do extrato	07/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	3.978	24.554,91 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.554,91 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

G332041954589[illegible]
04/08/2020 21:02:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	204.173,42				54.997,797438		
14/07/2020	RESGATE	24.554,91	3,87			6.614,412229	3,712919478	48.383,385209
	Aplicação 14/12/2018	4.014,49	0,47			1.081,349710		
	Aplicação 08/05/2020	20.540,42	3,40			5.533,062519		
31/07/2020	SALDO ATUAL	179.676,92				48.383,385209		48.383,385209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.173,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.554,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,41
SALDO ATUAL =	179.676,92

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**204.174,17**
15/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.585,95	198.588,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.968,96	179.619,26
		0,00	**24.554,91**	**179.619,26**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**24.554,91**	**179.619,26**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**24.554,91**	**179.619,26**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2020	**R$**	**124.556,86**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**556,62**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-37,46**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**125.076,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
IMPOSTOS	07/08/2020	534,67
TOTAL:	**R$**	**556,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
ESTORNO	03/08/2020	3,87
ESTORNO	31/08/2020	12,39
TOTAL:	**R$**	**37,46**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

G335010753064...
01/09/2020 08:20:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	179.676,92				48.383,385209		
07/08/2020	RESGATE	534,67	0,11			143,996228	3,713847289	48.239,388981
	Aplicação 08/05/2020	534,67	0,11			143,996228		
10/08/2020	RESGATE	11.055,51	2,47			2.977,482241	3,713869338	45.261,906741
	Aplicação 08/05/2020	11.055,51	2,47			2.977,482241		
12/08/2020	RESGATE	41.894,61	9,44			11.283,032147	3,713899726	33.978,874593
	Aplicação 08/05/2020	41.894,61	9,44			11.283,032147		
19/08/2020	RESGATE	1.644,12	0,37			442,784612	3,713972786	33.536,089981
	Aplicação 08/05/2020	1.644,12	0,37			442,784612		
31/08/2020	SALDO ATUAL	124.556,86				33.536,089981		33.536,089981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.676,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.128,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	124.556,86

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



G335010753064[illegible]
01/09/2020 08:19:26

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	534,67 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534,67 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.510	11.055,51 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.055,51 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.612	41.894,61 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.894,61 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.901	401,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.902	1.243,12 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.644,12 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**179.619,20**
03/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	3,87	179.615,33
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (JULHO/2020)	58,41	0,00	179.673,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (JULHO/2020)	58,41	0,00	179.732,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	24.554,91	155.177,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	24.554,91	0,00	179.732,15
11/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.055,51	168.676,64
13/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.797,05	160.879,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.240,91	150.638,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	23.856,65	126.782,03
19/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (JULHO/2020)	0,00	58,41	126.723,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	401,00	126.322,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.243,12	125.079,50
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (AGOSTO/2020)	8,85	0,00	125.088,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	12,39	125.075,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	55.128,91	69.947,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	55.128,91	0,00	125.075,96
		79.809,49	**134.352,73**	**125.076,02**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**79.809,49**	**134.352,73**	**125.076,02**
TOTAL GERAL:		**79.809,49**	**134.352,73**	**125.076,02**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DE ALMEIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe411a70-4884-4a77-b265-a1f70faff4f4

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: **31/10/2020**	**R$**	**312.867,55**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**20.258,47**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-116.772,92**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**216.353,10**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
RESGATE	31/10/2020	20.236,52
TOTAL:	**R$**	**20.258,47**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
ESTORNO	03/08/2020	3,87
ESTORNO	31/08/2020	12,39
APLICAÇÕES	30/09/2020	116.723,60
ESTORNO	30/09/2020	3,69
ESTORNO	31/10/2020	8,17
TOTAL:	**R$**	**116.772,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b625-aa1270fa1f42

G335091140831
09/11/2020 11:49:04

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.018.554	116.724,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.724,00 D	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.901	222,99 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222,99 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.104	19.550,82 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.550,82 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	167,24 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.002	518,46 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	685,70 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.277	9.775,41 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.775,41 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0BSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335091140831[illegible]
09/11/2020 11:55:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	226.349,81				60.938,390732		
02/10/2020	APLICAÃÃO	116.724,00				31.424,939218	3,714374726	92.363,329950
09/10/2020	RESGATE	222,99	0,05			60,045081	3,714542427	92.303,284869
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	222,99	0,05			60,045081		
14/10/2020	RESGATE	19.550,82	5,27			5.264,606066	3,714635009	87.038,678803
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	19.550,82	5,27			5.264,606066		
20/10/2020	RESGATE	685,70	0,18			184,640128	3,714685460	86.854,038675
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	685,70	0,18			184,640128		
21/10/2020	RESGATE	9.775,41	2,67			2.632,263599	3,714703955	84.221,775076
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	9.775,41	2,67			2.632,263599		
30/10/2020	SALDO ATUAL	312.867,55				84.221,775076		84.221,775076

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	226.349,81
APLICAÃÃES (+)	116.724,00
RESGATES (-)	30.234,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	312.867,55

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**109.607,01**
09/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	222,99	109.384,02
15/10/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	116.724,00	0,00	226.108,02
	REPASSE CONVÊNIO EMLURB OUT/2020			
22/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.775,41	216.332,61
30/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	8,17	216.324,44
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	28,66	0,00	216.353,10
	REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (OUTUBRO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	30.234,92	186.118,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	30.234,92	0,00	216.353,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	116.724,00	99.629,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	116.724,00	0,00	216.353,10
		263.711,58	**156.965,49**	**216.353,10**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**263.711,58**	**156.965,49**	**216.353,10**
TOTAL GERAL:		**263.711,58**	**156.965,49**	**216.353,10**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: **31/10/2020**	**R$**	**312.867,55**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**20.258,47**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-116.772,92**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**216.353,10**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
RESGATE	31/10/2020	20.236,52
TOTAL:	**R$**	**20.258,47**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
ESTORNO	03/08/2020	3,87
ESTORNO	31/08/2020	12,39
APLICAÇÕES	30/09/2020	116.723,60
ESTORNO	30/09/2020	3,69
ESTORNO	31/10/2020	8,17
TOTAL:	**R$**	**116.772,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b625-aa1270fa1f42

G335091140831
09/11/2020 11:49:04

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3234-4
Conta corrente	11656-4 EMPREL EMLURB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.010.018.554	116.724,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.724,00 D	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.901	222,99 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222,99 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.104	19.550,82 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.550,82 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	167,24 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.002	518,46 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	685,70 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.277	9.775,41 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.775,41 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0BSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335091140831[illegible]
09/11/2020 11:55:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	226.349,81				60.938,390732		
02/10/2020	APLICAÃÃO	116.724,00				31.424,939218	3,714374726	92.363,329950
09/10/2020	RESGATE	222,99	0,05			60,045081	3,714542427	92.303,284869
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	222,99	0,05			60,045081		
14/10/2020	RESGATE	19.550,82	5,27			5.264,606066	3,714635009	87.038,678803
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	19.550,82	5,27			5.264,606066		
20/10/2020	RESGATE	685,70	0,18			184,640128	3,714685460	86.854,038675
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	685,70	0,18			184,640128		
21/10/2020	RESGATE	9.775,41	2,67			2.632,263599	3,714703955	84.221,775076
	AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020	9.775,41	2,67			2.632,263599		
30/10/2020	SALDO ATUAL	312.867,55				84.221,775076		84.221,775076

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	226.349,81
APLICAÃÃES (+)	116.724,00
RESGATES (-)	30.234,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	312.867,55

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**109.607,01**
09/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	222,99	109.384,02
15/10/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	116.724,00	0,00	226.108,02
	REPASSE CONVÊNIO EMLURB OUT/2020			
22/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.775,41	216.332,61
30/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	8,17	216.324,44
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	28,66	0,00	216.353,10
	REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (OUTUBRO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	30.234,92	186.118,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	30.234,92	0,00	216.353,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	116.724,00	99.629,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	116.724,00	0,00	216.353,10
		263.711,58	**156.965,49**	**216.353,10**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**263.711,58**	**156.965,49**	**216.353,10**
TOTAL GERAL:		**263.711,58**	**156.965,49**	**216.353,10**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11656-4**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**310.265,77**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**29,84**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-61,72**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**310.233,89**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	21,95
	04/11/2020	7,89
TOTAL:	**R$**	**29,84**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	12,41
RENDIMENTO	28/02/2020	8,79
	18/11/2020	8,64
ESTORNO IR	30/11/2020	31,49
REND LIQUIDO	30/11/2020	0,39
TOTAL:	**R$**	**61,72**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G332041426261[illegible]
04/12/2020 14:30:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11656-4	EMPREL EMLURB
Período do extrato	11/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		+	Impostos	111.001	638,57 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2020			BB CP Automatico S P	70	638,57 C	0,00 C
20/11/2020		+	Impostos	112.001	478,92 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020		+	Impostos	112.002	1.484,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020			BB CP Automatico S P	70	1.963,60 C	0,00 C
30/11/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G333041932557[illegible]
04/12/2020 20:05:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	312.867,55				84.221,775076		
10/11/2020	RESGATE	638,57	0,15			171,933280	3,714929411	84.049,841796
	Aplicação 08/05/2020	638,57	0,15			171,933280		
20/11/2020	RESGATE	1.963,60	0,50			528,685056	3,715066234	83.521,156744
	Aplicação 08/05/2020	1.963,60	0,50			528,685056		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		30,84			8,301065	3,715185717	83.512,855679
	Aplicação 08/05/2020		20,20			5,437144		
	Aplicação 18/09/2020		5,54			1,491177		
	Aplicação 02/10/2020		5,10			1,372744		
30/11/2020	SALDO ATUAL	310.265,77				83.512,855675		83.512,855675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.867,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.602,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	310.265,77

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO BARBOSA DE ALMEIDA MARCELINO GUERRA DE ARAUJO EEEA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe411e70-4dd4-4e27-b26a-1a970ff1f49c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**216.353,10**
04/11/2020	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 34	3,69	0,00	216.356,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 34	3,87	0,00	216.360,66
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 17	7,89	0,00	216.368,55
	DIFERENÇA REND APLIC FINAN 11656 JAN-FEV/2020			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 34	8,17	0,00	216.376,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 34	12,39	0,00	216.389,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	167,24	216.221,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	518,46	215.703,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	19.550,82	196.152,59
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 16	58.361,60	0,00	254.514,19
	REPASSE CONVÊNIO EMLURB SET/2020			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 15	58.362,00	0,00	312.876,19
	REPASSE CONVÊNIO EMLURB SET/2020			
10/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	638,57	312.237,62
18/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	0,00	8,64	312.228,98
	REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (SETEMBRO/2020)			
20/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	478,92	311.750,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.484,68	310.265,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.194,27	307.071,11
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 41	0,00	31,49	307.039,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 41	0,00	2.602,17	304.437,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 41	2.602,17	0,00	307.039,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	3.194,27	0,00	310.233,89
		122.556,05	**28.675,26**	**310.233,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**122.556,05**	**28.675,26**	**310.233,89**
TOTAL GERAL:		**122.556,05**	**28.675,26**	**310.233,89**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 303.608,79
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 303.608,79

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: 06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	310.265,77				83.512,855675		
16/12/2020	RESGATE	6.691,50	0,08			1.801,034952	3,715408183	81.711,820723
	Aplicação 08/05/2020	6.691,50	0,08			1.801,034952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	303.608,79				81.711,820723		81.711,820723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.265,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.691,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,52
SALDO ATUAL =	303.608,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**		**310.233,89**
01/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB (OUTUBRO/2020)	0,00	28,66	310.262,55
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 REND.APLIC.FINANC.11565-EMLURB	28,66	0,00	310.233,89
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	6.691,50	303.542,39
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	31,49	0,00	303.573,88
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 11656 NOV E DEZ/2020	34,91	0,00	303.608,79
		95,06	**6.720,16**	**303.608,79**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**95,06**	**6.720,16**	**303.608,79**
TOTAL GERAL:		**95,06**	**6.720,16**	**303.608,79**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALVAREZ D AMEDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-ddd4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — Nº DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 001 — AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	106.751,90
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-117,51
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	106.634,39

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
TOTAL:	R$	117,51

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:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-54dd-4b77-9526-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**106.634,39**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**106.634,39**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**106.634,39**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206044
05/02/2020 15:38:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	106.634,39			28.840,658459		
31/01/2020	SALDO ATUAL	106.751,90			28.840,658459		28.840,658459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.634,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,51
SALDO ATUAL =	106.751,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206022
05/02/2020 15:19:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-9626-a1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	106.835,07
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-200,68
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	106.634,39

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
TOTAL:	R$	200,68

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 10:48:42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**106.634,39**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**106.634,39**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**106.634,39**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G331031625106731041
03/03/2020 16:55:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	106.751,90			28.840,658459		
28/02/2020	SALDO ATUAL	106.835,07			28.840,658459		28.840,658459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.751,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	106.835,07

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Ultimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDpc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-a41270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031625126673124
03/03/2020 06:37:11

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$**	**106.919,55**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-285,16**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**106.634,39**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
RENDIMENTO	31/03/2020	84,48
TOTAL:	**R$**	**285,16**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/03/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335081652006[illegible]
08/04/2020 17:12:06

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	106.835,07			28.840,658459		
31/03/2020	SALDO ATUAL	106.919,55			28.840,658459		28.840,658459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.835,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,48
SALDO ATUAL =	106.919,55

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**106.634,39**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**106.634,39**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**106.634,39**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**106.967,52**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-200,68**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**106.766,84**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
TOTAL:	**R$**	**200,68**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071458824[illegible]
07/05/2020 15:09:38

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	106.919,55			28.840,658459		
30/04/2020	SALDO ATUAL	106.967,52			28.840,658459		28.840,658459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.919,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,97
SALDO ATUAL =	106.967,52

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:31:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**106.634,39**
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 15 REND APLIC FINANC ABR/2020 11657 CONV.CTTU	47,97	0,00	106.682,36
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 REND APLIC FINANC MAR/2020 11657 CONV.CTTU	84,48	0,00	106.766,84
		132,45	**0,00**	**106.766,84**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**132,45**	**0,00**	**106.766,84**
TOTAL GERAL:		**132,45**	**0,00**	**106.766,84**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: **31/05/2020**	**R$**	**94.076,27**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**99,08**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-54.554,98**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**39.620,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	99,08
TOTAL:	**R$**	**99,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
APLICAÇÕES	31/05/2020	54.354,30
TOTAL:	**R$**	**54.554,98**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42



G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:17:45

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.409	48.558,91 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.558,91 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.901	18.619,53 D	
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.619,53 C	0,00 C
26/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.250.042.114	22.299,20 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.250.042.115	13.683,60 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.250.042.116	18.371,50 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.354,30 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:30:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	106.967,52				28.840,658459		
04/05/2020	RESGATE	48.558,91	48,36			13.105,198391	3,709006804	15.735,460068
	Aplicação 06/05/2019	3.020,84	2,66			815,177313		
	Aplicação 28/11/2019	44.722,06	44,98			12.069,819225		
	Aplicação 09/12/2019	816,01	0,72			220,201853		
22/05/2020	RESGATE	18.619,53	17,87			5.023,136136	3,710311545	10.712,323932
	Aplicação 09/12/2019	10.362,97	10,08			2.795,734534		
	Aplicação 11/12/2019	8.256,56	7,79			2.227,401602		
26/05/2020	APLICAÇÃO	54.354,30				14.648,832944	3,710486713	25.361,156876
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		32,85			8,852638	3,710758200	25.352,304238
	Aplicação 11/12/2019		14,53			3,915642		
	Aplicação 19/12/2019		18,24			4,915437		
	Aplicação 26/05/2020		0,08			0,021559		
29/05/2020	SALDO ATUAL	94.076,27				25.352,304238		25.352,304238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.967,52
APLICAÇÕES (+)	54.354,30
RESGATES (-)	67.178,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	99,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67,11
SALDO ATUAL =	94.076,27

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**106.766,84**
04/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	48.558,91	58.207,93
15/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	48.558,91	9.649,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	48.558,91	0,00	58.207,93
25/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.619,53	39.588,40
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	31,97	0,00	39.620,37
	REND APLIC FINANC 11657-CTTU (MAIO/2020)			
		48.590,88	**115.737,35**	**39.620,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**48.590,88**	**115.737,35**	**39.620,37**
TOTAL GERAL:		**48.590,88**	**115.737,35**	**39.620,37**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0718a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	**R$**	**89.618,73**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**99,08**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-200,68**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**89.517,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	99,08
TOTAL:	**R$**	**99,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
TOTAL:	**R$**	**200,68**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	94.076,27				25.352,304238		
19/06/2020	RESGATE	4.498,08	0,26			1.211,882666	3,711860997	24.140,421572
	Aplicação 11/12/2019	4.498,08	0,26			1.211,882666		
30/06/2020	SALDO ATUAL	89.618,73				24.140,421572		24.140,421572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.076,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.498,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	89.618,73

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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



G335090840112[illegible]
09/07/2020 08:52:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11657-2	EMPREL CTTU
Período do extrato	06/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.901	1.097,10 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.902	3.400,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.498,08 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**39.620,37**
01/06/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	13.683,60	0,00	53.303,97
	RECEITA CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 3	18.371,50	0,00	71.675,47
	RECEITA CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	22.299,20	0,00	93.974,67
	RECEITA CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
19/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.097,10	92.877,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.400,98	89.476,59
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	40,54	0,00	89.517,13
	REND APLIC FINANC JUN/2020 11657 CONV.CTTU			
		54.394,84	**4.498,08**	**89.517,13**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**54.394,84**	**4.498,08**	**89.517,13**
TOTAL GERAL:		**54.394,84**	**4.498,08**	**89.517,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO LEAL DE ALMEIDA MARCHIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff418a7d-b4dd-4a7b-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11657-2**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$**	**89.648,06**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**99,08**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-230,01**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**89.517,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	99,08
TOTAL:	**R$**	**99,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
RENDIMENTO	31/07/2020	29,33
TOTAL:	**R$**	**230,01**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

G332041954589[illegible]
04/08/2020 21:03:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	89.618,73			24.140,421572		
31/07/2020	SALDO ATUAL	89.648,06			24.140,421572		24.140,421572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.618,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	89.648,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332041954589[illegible]
04/08/2020 20:54:54

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**89.517,13**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**89.517,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**89.517,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$**	**89.660,28**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**99,08**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-200,68**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**89.558,68**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	99,08
TOTAL:	**R$**	**99,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
TOTAL:	**R$**	**200,68**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

G335010753064[illegible]
01/09/2020 08:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335010753064... V1
01/09/2020 08:26:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	89.648,06			24.140,421572		
31/08/2020	SALDO ATUAL	89.660,28			24.140,421572		24.140,421572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.648,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	89.660,28

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**89.517,13**
03/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11657-CTTU (JULHO/2020)	29,33	0,00	89.546,46
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 REND APLIC FINANC 11657-CTTU (JULHO/2020)	29,33	0,00	89.575,79
19/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11657-CTTU (JULHO/2020)	0,00	29,33	89.546,46
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11657-CTTU (AGOSTO/2020)	12,22	0,00	89.558,68
		70,88	**29,33**	**89.558,68**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**70,88**	**29,33**	**89.558,68**
TOTAL GERAL:		**70,88**	**29,33**	**89.558,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO BAREZ D AMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-ddd4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2020	R$	89.665,28
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	99,08
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-200,68
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	89.563,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	99,08
TOTAL:	R$	99,08

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
TOTAL:	R$	200,68

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:	26/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332070909257[illegible]
07/10/2020 09:15:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	89.660,28				24.140,421572		
15/09/2020	RESGATE	8.886,60	1,68			2.393,007225	3,714272112	21.747,414347
	AplicaÃ§Ã£o 11/12/2019	8.886,60	1,68			2.393,007225		
30/09/2020	APLICAÃÃO	8.886,60				2.392,469904	3,714404091	24.139,884251
30/09/2020	SALDO ATUAL	89.665,28				24.139,884251		24.139,884251

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	89.660,28
APLICAÃÃES (+)	8.886,60
RESGATES (-)	8.886,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	89.665,28

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**89.558,68**
16/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.886,60	80.672,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	8.886,60	0,00	89.558,68
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	5,00	0,00	89.563,68
	REND APLIC FINANC 11657-CTTU (SETEMBRO/2020)			
		8.891,60	**8.886,60**	**89.563,68**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**8.891,60**	**8.886,60**	**89.563,68**
TOTAL GERAL:		**8.891,60**	**8.886,60**	**89.563,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA , MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2020	R$	179.536,02
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	8.985,68
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.109,57
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	175.412,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	99,08
RESGATES	31/10/2020	8.886,60
TOTAL:	R$	8.985,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	117,51
RENDIMENTO	28/02/2020	83,17
ESTORNO IR	31/10/2020	14,71
RENDIMENTO	31/10/2020	12.894,18
TOTAL:	R$	13.109,57

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b625-aa1270fa1f42

G335091140831
09/11/2020 11:49:42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.060.004.948	70.033,92 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.033,92 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.080.007.752	12.894,18 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.894,18 D	0,00 C
14/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.104	33.050,21 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.050,21 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.141	21.158,55 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.158,55 C	0,00 C
19/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.160.009.530	70.033,92 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.033,92 D	0,00 C
26/10/2020		0000	13138	132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria	6.387	8.886,60 D	
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.886,60 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0BSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	89.665,28				24.139,884251		
07/10/2020	APLICAÃÃO	70.033,92				18.854,852511	3,714371139	42.994,736760
09/10/2020	APLICAÃÃO	12.894,18				3.471,270083	3,714542427	46.466,006843
14/10/2020	RESGATE	33.050,21	7,17			8.899,226955	3,714635009	37.566,779888
	AplicaÃ§Ã£o 11/12/2019	3.457,04	0,72			930,849153		
	AplicaÃ§Ã£o 19/12/2019	22.906,17	4,78			6.167,753809		
	AplicaÃ§Ã£o 26/05/2020	6.687,00	1,67			1.800,623993		
15/10/2020	RESGATE	21.158,55	5,27			5.697,423413	3,714630012	31.869,356474
	AplicaÃ§Ã£o 26/05/2020	21.158,55	5,27			5.697,423413		
19/10/2020	APLICAÃÃO	70.033,92				18.853,366985	3,714663808	50.722,723460
26/10/2020	RESGATE	8.886,60	2,27			2.392,871056	3,714730043	48.329,852406
	AplicaÃ§Ã£o 26/05/2020	8.886,60	2,27			2.392,871056		
30/10/2020	SALDO ATUAL	179.536,02				48.329,852406		48.329,852406

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	89.665,28
APLICAÃÃES (+)	152.962,02
RESGATES (-)	63.095,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	179.536,02

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**89.563,68**
07/10/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	70.033,92	0,00	159.597,60
	RECEITA CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
15/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.568,39	147.029,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	20.481,82	126.547,39
16/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.967,22	122.580,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.191,33	105.388,84
19/10/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	70.033,92	0,00	175.422,76
	RECEITA CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	4,08	0,00	175.426,84
	REND APLIC FINANC 11657-CTTU (OUTUBRO/2020)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	14,71	175.412,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	63.095,36	112.316,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	63.095,36	0,00	175.412,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	152.962,02	22.450,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	152.962,02	0,00	175.412,13
		356.129,30	**270.280,85**	**175.412,13**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**356.129,30**	**270.280,85**	**175.412,13**
TOTAL GERAL:		**356.129,30**	**270.280,85**	**175.412,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	R$	53.549,74
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10,92
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	53.538,82

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO	30/11/2020	10,92
TOTAL:	R$	10,92

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/12/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335041650806e5f0b1
04/12/2020 17:03:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		+ Impostos	111.001	1.373,87 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.373,87 C	0,00 C
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.765	19.550,82 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	19.550,82 C	0,00 C
13/11/2020		Emissão Ordem Bancária	6.875	100.838,00 D	
13/11/2020		BB CP Automatico S P	70	100.838,00 C	0,00 C
20/11/2020		+ Impostos	112.001	3.194,27 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020		+ Impostos	112.002	1.030,42 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	4.224,69 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G333041932557[illegible]
04/12/2020 20:00:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8418a7[illegible]-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	179.536,02				48.329,852406		
10/11/2020	RESGATE	1.373,87	0,36			369,920892	3,714929411	47.959,931514
	Aplicação 26/05/2020	1.373,87	0,36			369,920892		
11/11/2020	RESGATE	19.550,82	4,48			5.263,948888	3,714948685	42.695,982626
	Aplicação 26/05/2020	16.296,71	4,38			4.387,972031		
	Aplicação 30/09/2020	3.254,11	0,10			875,976857		
13/11/2020	RESGATE	100.838,00	3,22		0,15	27.144,627454	3,714966071	15.551,355512
	Aplicação 30/09/2020	5.633,53	0,19			1.516,493047		
	Aplicação 07/10/2020	70.042,62	2,52			18.854,852511		
	Aplicação 09/10/2020	12.895,32	0,33			3.471,270083		
	Aplicação 19/10/2020	12.266,53	0,18		0,15	3.302,011813		
20/11/2020	RESGATE	4.224,69	0,10			1.137,204489	3,715066234	14.414,150683
	Aplicação 19/10/2020	4.224,69	0,10			1.137,204489		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		1,51			0,406440	3,715185717	14.413,744243
	Aplicação 19/10/2020		1,51			0,406440		
30/11/2020	SALDO ATUAL	53.549,74				14.413,744243		14.413,744243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.536,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.987,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,67
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	53.549,74

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA MARQUES, GUSTAVO DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64113707-4427-4e26-a1e8-0fa1f4f4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**175.412,13**
04/11/2020	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 35	14,71	0,00	175.426,84
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 19	101,60	0,00	175.528,44
	DIFERENÇA REND APLIC FINAN 11657 JAN-FEV/2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.886,60	166.641,84
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 18	12.894,18	0,00	179.536,02
	REPASSE CONVÊNIO LAFEPE OUT/2020			
10/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.373,87	178.162,15
12/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	19.550,82	158.611,33
16/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.943,22	142.668,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	16.059,60	126.608,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.117,79	110.490,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	16.292,35	94.198,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.874,22	77.324,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	19.550,82	57.773,33
20/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.030,42	56.742,91
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	0,00	0,15	56.742,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	0,00	9,67	56.733,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.194,27	53.538,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	0,00	125.987,38	-72.448,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 40	125.987,38	0,00	53.538,82
		138.997,87	**260.871,18**	**53.538,82**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**138.997,87**	**260.871,18**	**53.538,82**
TOTAL GERAL:		**138.997,87**	**260.871,18**	**53.538,82**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 88.767,92
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 88.767,92

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:28:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.549,74				14.413,744243		
10/12/2020	RESGATE	2.621,42	0,03			705,573860	3,715344559	13.708,170383
	Aplicação 19/10/2020	2.621,42	0,03			705,573860		
11/12/2020	APLICAÇÃO	15.283,73				4.113,680467	3,715342045	17.821,850850
30/12/2020	APLICAÇÃO	22.548,80				6.068,722645	3,715575965	23.890,573495
31/12/2020	SALDO ATUAL	88.767,92				23.890,573495		23.890,573495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.549,74
APLICAÇÕES (+)	37.832,53
RESGATES (-)	2.621,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	88.767,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:11:45

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b625-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	2.621,42 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.621,42 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.026.277	16.717,60 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.026.281	6.627,04 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	6.094,85 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	1.966,06 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.283,73 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.073.057	22.548,80 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.548,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**53.538,82**
10/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.621,42	50.917,40
11/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.966,06	48.951,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.094,85	42.856,49
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	6.627,04	0,00	49.483,53
	REPASSE CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	16.717,60	0,00	66.201,13
	REPASSE CONVÊNIO CTTU CONF EXTRATO			
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	17,99	0,00	66.219,12
	RENDIM APLIC FINANC 11657 NOV E DEZ/2020			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 5	22.548,80	0,00	88.767,92
	REPASSE CONVENIO CTTU CONF EXTRATO			
		45.911,43	**10.682,33**	**88.767,92**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**45.911,43**	**10.682,33**	**88.767,92**
TOTAL GERAL:		**45.911,43**	**10.682,33**	**88.767,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ANMEIDA, MARCELO QUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5418a170-1dd-4a77-b276-ab1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N° DA CONTA 11658-0
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-9526-aa1270daff42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206023
05/02/2020 15:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206045
05/02/2020 15:39:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — Nº DA CONTA 11658-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 001 — AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-54dd-4b77-b526-a1127...

G331031625196673126
03/03/2020 16:39:26

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$ 0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$ 0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE **UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 18/05/2020	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



G331081619924[illegible]
08/04/2020 16:38:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11658-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270fa1f42

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:32:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:27:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11658-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G335090840112201
09/07/2020 08:54:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G332041954589[illegible]
04/08/2020 20:55:44

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335010753064[illegible]
01/09/2020 08:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335091140831
09/11/2020 11:50:28

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11658-0
PerÃ-odo solicitado	10 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335091140831
09/11/2020 11:50:28

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11658-0
PerÃ-odo solicitado	10 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11658-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335041650806e5f03
04/12/2020 17:05:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11658-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:08:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11658-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA 11718-8
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4b77-9526-a1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051452827206024
05/02/2020 15:21:18

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206046
05/02/2020 15:40:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **11718-8**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/02/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe4188a0-54dd-4a77-9526-a11270a1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031625106773128
03/03/2020 16:40:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE **UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 12/04/2020	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G331081619924[illegible]
08/04/2020 16:39:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:33:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

G332031407682
03/06/2020 14:18:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8
Período solicitado	05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62f-aa1270fa1f42

G335090840112[illegible]
09/07/2020 08:55:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G3320419545897A03
04/08/2020 20:56:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42



G335010753064
01/09/2020 08:21:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**27/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42

G3320708431782...
07/10/2020 08:56:08

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11718-8
PerÃ-odo solicitado	09 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11718-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335091140831
09/11/2020 11:51:05

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11718-8
PerÃ-odo solicitado	10 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11718-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/12/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G3311010106895?
10/12/2020 11:21:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11718-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:12:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11718-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **11742-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	8.222,26
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-9,05
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8.213,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
TOTAL:	R$	9,05

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:	10/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

Data: 17/02/2020 11:34:05

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.213,21**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206047
05/02/2020 15:41:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.213,21				2.221,370012		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.222,26				2.221,370012		2.221,370012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.213,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	8.222,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051452827206026
05/02/2020 15:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **11742-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	8.228,67
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-15,46
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8.213,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
TOTAL:	R$	15,46

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 10:10:51

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.213,21**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**

G331031625106731044
03/03/2020 16:56:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Este Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.222,26			2.221,370012		
28/02/2020	SALDO ATUAL	8.228,67			2.221,370012		2.221,370012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.222,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	8.228,67

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Ultimos 12 meses	1,8757

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

G331031625196773130
03/03/2020 16:40:47

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2020	R$	8.235,18
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-21,97
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8.213,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
TOTAL:	**R$**	**21,97**

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:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



G331081619924[illegible]
08/04/2020 16:40:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335081652006[illegible]
08/04/2020 17:14:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	8.228,67			2.221,370012		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.235,18			2.221,370012		2.221,370012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.228,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	8.235,18

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.213,21**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2020	R$	8.238,87
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-25,66
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8.213,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
TOTAL:	**R$**	**25,66**

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:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:34:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071458824[illegible]
07/05/2020 15:18:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.235,18			2.221,370012		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.238,87			2.221,370012		2.221,370012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.235,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	8.238,87

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.213,21**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.213,21**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2020	R$ 8.234,95
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 8,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -25,66
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 8.217,31

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	8,02
TOTAL:	**R$**	**8,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
TOTAL:	**R$**	**25,66**

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:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:21:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:39:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.238,87			2.221,370012		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		8,02		2,161283	3,710758200	2.219,208729
	Aplicação 17/05/2019		8,02		2,161283		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.234,95			2.219,208729		2.219,208729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.238,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,92
SALDO ATUAL =	8.234,95

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.213,21**
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (MAIO/2020)	4,10	0,00	8.217,31
		4,10	**0,00**	**8.217,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**4,10**	**0,00**	**8.217,31**
TOTAL GERAL:		**4,10**	**0,00**	**8.217,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2020	R$ 8.238,57
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 8,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -29,28
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 8.217,31

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	8,02
TOTAL:	**R$**	**8,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
RENDIMENTO	30/06/2020	3,62
TOTAL:	**R$**	**29,28**

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:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

G335090840112[illegible]
09/07/2020 08:56:19

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335090840112201[illegible]
09/07/2020 09:05:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.234,95			2.219,208729		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.238,57			2.219,208729		2.219,208729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.234,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	8.238,57

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.217,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.217,31**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.217,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2020	R$ 8.241,27
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 8,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -31,98
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 8.217,31

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	8,02
TOTAL:	**R$**	**8,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
RENDIMENTO	30/06/2020	3,62
RENDIMENTO	31/07/2020	2,70
TOTAL:	**R$**	**31,98**

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:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

G332041954589[illegible]
04/08/2020 20:57:25

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.238,57			2.219,208729		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.241,27			2.219,208729		2.219,208729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.238,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	8.241,27

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.217,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.217,31**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.217,31**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2020	R$	8.242,39
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	8,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-29,28
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8.221,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	8,02
TOTAL:	**R$**	**8,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
RENDIMENTO	30/06/2020	3,62
TOTAL:	**R$**	**29,28**

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:	09/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



G335010753064[illegible]
01/09/2020 08:21:47

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.241,27			2.219,208729		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.242,39			2.219,208729		2.219,208729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.241,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	8.242,39

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.217,31**
03/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (JULHO/2020)	2,70	0,00	8.220,01
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (JULHO/2020)	2,70	0,00	8.220,01
19/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (JULHO/2020)	0,00	2,70	8.220,01
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE (AGOSTO/2020)	1,12	0,00	8.221,13
		6,52	**2,70**	**8.221,13**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**6,52**	**2,70**	**8.221,13**
TOTAL GERAL:		**6,52**	**2,70**	**8.221,13**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P. DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-4dd4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11742-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**8.243,04**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**8,02**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-29,28**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**8.221,78**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	8,02
TOTAL:	**R$**	**8,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
RENDIMENTO	30/06/2020	3,62
TOTAL:	**R$**	**29,28**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

G335091140831
09/11/2020 11:58:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.243,04			2.219,208729		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.243,93			2.219,208729		2.219,208729

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.243,04
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	8.243,93

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.221,78**
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	0,89	0,00	8.222,67
		0,89	**0,00**	**8.222,67**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,89**	**0,00**	**8.222,67**
TOTAL GERAL:		**0,89**	**0,00**	**8.222,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11742-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**8.243,04**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**8,02**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-29,28**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**8.221,78**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	8,02
TOTAL:	**R$**	**8,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	9,05
RENDIMENTO	28/02/2020	6,41
RENDIMENTO	31/03/2020	6,51
RENDIMENTO	30/04/2020	3,69
RENDIMENTO	30/06/2020	3,62
TOTAL:	**R$**	**29,28**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

G335091140831
09/11/2020 11:58:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.243,04			2.219,208729		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.243,93			2.219,208729		2.219,208729

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.243,04
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	8.243,93

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.221,78**
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	0,89	0,00	8.222,67
		0,89	**0,00**	**8.222,67**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,89**	**0,00**	**8.222,67**
TOTAL GERAL:		**0,89**	**0,00**	**8.222,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11742-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**8.242,81**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-0,84**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**8.241,97**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND BRUTO	30/11/2020	0,84
TOTAL:	**R$**	**0,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

G335041650806e5f13
04/12/2020 17:07:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot[illegible]
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	8.243,93				2.219,208729		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		1,96			0,527564	3,715185717	2.218,6811[illegible]
	Aplicação 17/05/2019		1,96			0,527564		
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.242,81				2.218,681165		2.218,6811[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.243,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,12
SALDO ATUAL =	8.242,81

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.222,67**
04/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 RENDIM APLIC FINANC 11751 JAN A JUL/2020	21,26	0,00	8.243,93
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	0,00	1,96	8.241,97
		21,26	**1,96**	**8.241,97**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**21,26**	**1,96**	**8.241,97**
TOTAL GERAL:		**21,26**	**1,96**	**8.241,97**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418d70-b4df-4d71-b628-ab1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11742-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2020	R$	8.243,74
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8.243,74

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:	06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:30.12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.242,81			2.218,681165		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.243,74			2.218,681165		2.218,681165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.242,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	8.243,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.692,50**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5,83	0,00	51.698,33
	RENDIM APLIC FINANC 11751 DEZ/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	12,32	0,00	51.710,65
		18,15	**0,00**	**51.710,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**18,15**	**0,00**	**51.710,65**
TOTAL GERAL:		**18,15**	**0,00**	**51.710,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA 11751-X
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2020	R$	51.579,40
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-56,78
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	51.522,62

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
RENDIMENTO		56,78
TOTAL:	R$	56,78

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:	19/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-54dd-4b77-9526-a1270fa1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

Data: 17/02/2020 11:34:54

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**51.522,62**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**51.522,62**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**51.522,62**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206049
05/02/2020 15:43:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	51.522,62			13.934,963027		
31/01/2020	SALDO ATUAL	51.579,40			13.934,963027		13.934,963027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.522,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,78
SALDO ATUAL =	51.579,40

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206028
05/02/2020 15:22:12

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 11751-X
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 001 — AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2020	R$	51.619,58
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-96,96
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	51.522,62

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
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
TOTAL:	R$	96,96

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4b77-9526-a11270af1f42

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 10:19:12

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**51.522,62**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**51.522,62**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**51.522,62**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G331031625106731045
03/03/2020 16:57:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	51.579,40			13.934,963027		
28/02/2020	SALDO ATUAL	51.619,58			13.934,963027		13.934,963027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.579,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,18
SALDO ATUAL =	51.619,58

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Ultimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G331031625196773132
03/03/2020 16:48:22

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**R$ 51.660,40**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -137,78**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 51.522,62**

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
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**16/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62f-aa1270fa1f42



G331081619924[illegible]
08/04/2020 16:41:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	51.619,58			13.934,963027		
31/03/2020	SALDO ATUAL	51.660,40			13.934,963027		13.934,963027

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	51.619,58
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	51.660,40

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mÃªs	0,0790
No ano	0,2674
Ãltimos 12 meses	1,7884

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**51.522,62**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**51.522,62**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**51.522,62**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**51.683,58**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-137,78**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.545,80**

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
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**16/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42



G3340714588249[illegible]
07/05/2020 15:19:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	51.660,40			13.934,963027		
30/04/2020	SALDO ATUAL	51.683,58			13.934,963027		13.934,963027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.660,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	51.683,58

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.522,62**
30/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 REND APLIC FINANC ABR/2020 11751	23,18	0,00	51.545,80
		23,18	**0,00**	**51.545,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**23,18**	**0,00**	**51.545,80**
TOTAL GERAL:		**23,18**	**0,00**	**51.545,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$**	**51.655,51**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**53,77**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-137,78**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.571,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	53,77
TOTAL:	**R$**	**53,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**16/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:23:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G332031407682[illegible]
03/06/2020 14:41:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	51.683,58			13.934,963027		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		53,77		14,490301	3,710758200	13.920,472726
	Aplicação 06/11/2019		6,80		1,832510		
	Aplicação 07/11/2019		3,98		1,072557		
	Aplicação 08/11/2019		5,37		1,447144		
	Aplicação 11/11/2019		13,91		3,748560		
	Aplicação 12/11/2019		23,71		6,389530		
29/05/2020	SALDO ATUAL	51.655,51			13.920,472726		13.920,472726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.683,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28,07
SALDO ATUAL =	51.655,51

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.545,80**
29/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (MAIO/2020)	25,70	0,00	51.571,50
		25,70	**0,00**	**51.571,50**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**25,70**	**0,00**	**51.571,50**
TOTAL GERAL:		**25,70**	**0,00**	**51.571,50**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11751-X**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2020**	**R$ 51.678,26**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 53,77**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -137,78**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 51.594,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	53,77
TOTAL:	**R$**	**53,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**16/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

G335090840112201
09/07/2020 09:06:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	51.655,51			13.920,472726		
30/06/2020	SALDO ATUAL	51.678,26			13.920,472726		13.920,472726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.655,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,75
SALDO ATUAL =	51.678,26

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335090840112[illegible]
09/07/2020 08:57:49

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.571,50**
30/06/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC JUN/2020 11751	22,75	0,00	51.594,25
		22,75	**0,00**	**51.594,25**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**22,75**	**0,00**	**51.594,25**
TOTAL GERAL:		**22,75**	**0,00**	**51.594,25**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$**	**51.695,18**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**53,77**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-154,70**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.594,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	53,77
TOTAL:	**R$**	**53,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
RENDIMENTO	31/07/2020	16,92
TOTAL:	**R$**	**154,70**

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:	**16/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	51.678,26			13.920,472726		
31/07/2020	SALDO ATUAL	51.695,18			13.920,472726		13.920,472726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.678,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	51.695,18

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G332041954589[illegible]
04/08/2020 20:58:13

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**51.594,25**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**51.594,25**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**51.594,25**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a27-b62c-aa1270da1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**R$**	**51.702,22**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**53,77**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-137,78**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.618,21**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	53,77
TOTAL:	**R$**	**53,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**16/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



G335010753064[illegible]
01/09/2020 08:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G335010753064 V13
01/09/2020 08:29:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	51.695,18			13.920,472726		
31/08/2020	SALDO ATUAL	51.702,22			13.920,472726		13.920,472726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.695,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	51.702,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALVAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-ddd4-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.594,25**
03/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	16,92	0,00	51.611,17
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (JULHO/2020)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	16,92	0,00	51.628,09
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (JULHO/2020)			
19/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	16,92	51.611,17
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (JULHO/2020)			
31/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	7,04	0,00	51.618,21
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (AGOSTO/2020)			
		40,88	**16,92**	**51.618,21**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**40,88**	**16,92**	**51.618,21**
TOTAL GERAL:		**40,88**	**16,92**	**51.618,21**

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11751-X**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2020**	**R$**	**51.706,26**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**53,77**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-137,78**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.622,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	53,77
TOTAL:	**R$**	**53,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**21/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b62c-aa1270fa1f42



G332070909257[illegible]
07/10/2020 09:18:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	51.702,22			13.920,472726		
30/09/2020	SALDO ATUAL	51.706,26			13.920,472726		13.920,472726

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	51.702,22
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	51.706,26

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o 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 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.618,21**
30/09/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (JULHO/2020)	4,04	0,00	51.622,25
		4,04	**0,00**	**51.622,25**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4,04**	**0,00**	**51.622,25**
TOTAL GERAL:		**4,04**	**0,00**	**51.622,25**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11751-X**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$**	**51.711,85**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**53,77**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-137,78**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.627,84**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IR	31/05/2020	53,77
TOTAL:	**R$**	**53,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2020	56,78
RENDIMENTO	28/02/2020	40,18
RENDIMENTO	31/03/2020	40,82
TOTAL:	**R$**	**137,78**

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:	**16/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335091140831[illegible]
09/11/2020 11:59:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	51.706,26			13.920,472726		
30/10/2020	SALDO ATUAL	51.711,85			13.920,472726		13.920,472726

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	51.706,26
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	51.711,85

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o 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 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.622,25**
30/10/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO (OUTUBRO/2020)	5,59	0,00	51.627,84
		5,59	**0,00**	**51.627,84**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5,59**	**0,00**	**51.627,84**
TOTAL GERAL:		**5,59**	**0,00**	**51.627,84**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**51.704,82**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-12,32**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**51.692,50**

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
ESTORNO IR	30/11/2020	12,32
TOTAL:	**R$**	**12,32**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



G335041650806e5f03
04/12/2020 17:08:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	51.711,85				13.920,472726		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		12,32			3,316120	3,715185717	13.917,156606
	Aplicação 06/11/2019		1,58			0,425282		
	Aplicação 07/11/2019		0,92			0,247632		
	Aplicação 08/11/2019		1,24			0,333765		
	Aplicação 11/11/2019		3,17			0,853255		
	Aplicação 12/11/2019		5,41			1,456186		
30/11/2020	SALDO ATUAL	51.704,82				13.917,156606		13.917,156606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.711,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,03
SALDO ATUAL =	51.704,82

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.627,84**
04/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	53,77	51.574,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	137,78	0,00	51.711,85
	RENDIM APLIC FINANC 11751 JAN-FEV-MAR/2020			
30/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,29	0,00	51.717,14
	RENDIM APLIC FINANC 11751 NOV/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	12,32	51.704,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	0,00	12,32	51.692,50
		143,07	**78,41**	**51.692,50**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**143,07**	**78,41**	**51.692,50**
TOTAL GERAL:		**143,07**	**78,41**	**51.692,50**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO BARREZZI ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe4188f0-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4d77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11751-X
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 51.710,65
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 51.710,65

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: 06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:31:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.704,82			13.917,156606		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.710,65			13.917,156606		13.917,156606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.704,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	51.710,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**51.692,50**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5,83	0,00	51.698,33
	RENDIM APLIC FINANC 11751 DEZ/2020			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	12,32	0,00	51.710,65
		18,15	**0,00**	**51.710,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**18,15**	**0,00**	**51.710,65**
TOTAL GERAL:		**18,15**	**0,00**	**51.710,65**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: 31/01/202020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

Data: 17/02/2020 11:09:38

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206010
05/02/2020 15:00:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			567,80 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			567,80 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206034
05/02/2020 15:26:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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:	28/02/202020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G331031625196773118
03/03/2020 16:33:41
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2020**	**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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/04/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



G334081553849[illegible]
08/04/2020 16:07:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2019		Saldo Anterior			567,80 C
31/03/2020		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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G334071414721[illegible]
07/05/2020 14:22:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



G336031204501[illegible]
03/06/2020 12:18:32

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			567,80 C
08/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.052.786.850.101	567,80 *	
08/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.052.786.850.101	567,80 D	0,00 C
18/05/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	104.360.001	567,80 C	567,80 C
31/05/2020		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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G335090840112[illegible]
09/07/2020 08:49:29

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G3320419545897A03
04/08/2020 20:52:02

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2020**	**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**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G335010753064...
01/09/2020 08:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			567,80 C
31/08/2020		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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2020**	**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**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**27/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G332070843178[illegible]
07/10/2020 08:50:25

Cliente

AgÃªncia	3234-4
Conta	51463-2
PerÃ-odo solicitado	09 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	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	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



G335091140831
09/11/2020 11:47:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
PerÃ-odo do extrato	MÃªs atual

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			567,80 C

Saldo	567,80 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4477-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa127bfa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$ 723,87**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -156,07**
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
JCP	10/11/2020	156,07
TOTAL:	**R$**	**156,07**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G3361210465566 0 V1
12/01/2021 11:08:05

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	de 02 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			567,80 C
10/11/2020		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	34.405.880	156,07 C	723,87 C
				237 0000 2421421000111 TIM S A			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			723,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**567,80**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**567,80**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**567,80**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa127bfa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **51463-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2020**	**R$ 723,87**
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$ 723,87**

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:	**06/01/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



G336121046556[illegible]
12/01/2021 10:54:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato	31/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			723,87 C
31/12/2020		S A L D O			723,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G332051053677[illegible]
05/01/2021 11:17:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**567,80**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 JUROS S/CAP PROPRIO CONTA 51463 NOV/2020	156,07	0,00	723,87
		156,07	**0,00**	**723,87**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**156,07**	**0,00**	**723,87**
TOTAL GERAL:		**156,07**	**0,00**	**723,87**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-bc6-ab1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **105.507-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/1/2020	R$	446.324,74
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	88.026,80
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-24.083,91
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	510.267,63

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
DOC 1	20/01/2020	603,60
TOTAL:	R$	88.026,80

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
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TOTAL:	R$	24.083,91

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:	3/3/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO VASCONCELLOS MARINHO DE ARAUJO FERREIRA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e41ba79-b481-4777-9628-aa1270911f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**350.684,08**
06/01/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	284.307,80	66.376,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	284.307,80	0,00	350.684,08
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	284.367,80	66.316,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	284.367,80	0,00	350.684,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	359.633,74	0,00	710.317,82
07/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	196,10	0,00	710.513,92
08/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	30,00	710.483,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	80,17	710.403,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	124,17	710.279,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	452,04	709.827,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	497,85	709.329,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.247,69	708.082,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.334,99	706.747,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.450,56	705.296,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	2.115,52	703.180,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	2.406,79	700.774,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.680,84	698.093,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.126,08	693.967,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.746,38	688.220,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	7.990,22	680.230,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	11.533,34	668.697,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	13.916,37	654.780,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	14.095,35	640.685,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	51.906,94	588.778,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	90.322,24	498.456,38
09/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9,92	498.446,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	27.521,17	470.925,29
10/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	188,46	470.736,83
16/01/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	618,14	470.118,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.853,82	467.264,87
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	6.581,70	460.683,17
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	7.595,00	453.088,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	87.373,51	0,00	540.461,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	87.373,51	0,00	627.835,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	159.552,40	0,00	787.387,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	704.967,46	0,00	1.492.355,05
20/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	603,60	0,00	1.492.958,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	18.501,33	1.474.457,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	54.052,52	1.420.404,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	127.721,00	1.292.683,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	350.661,92	942.021,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	354.305,54	587.716,34
22/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.491,50	586.224,84
23/01/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	540.256,21	0,00	1.126.481,05

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZZ ALMEIDA MARELLI GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e411a70-54d1-4857-b526-1270fa1f4f3e

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	10.050,00	1.116.451,05
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	220.666,68	895.784,37
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	309.539,53	586.244,84
27/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.600,00	584.644,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.419,86	581.224,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.828,51	571.396,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.372,48	553.023,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	39.472,56	513.551,43
31/01/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	506,00	513.045,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	506,00	512.539,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	750,60	511.788,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	750,60	511.038,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	750,60	510.287,63
		2.508.632,13	**2.349.048,58**	**510.267,63**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.508.632,13**	**2.349.048,58**	**510.267,63**
TOTAL GERAL:		**2.508.632,13**	**2.349.048,58**	**510.267,63**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2020 a 31/01/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-54dd-4a77-b926-aa1270fa2142

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/12/2019		**Saldo anterior**					**374.767,99 C**
06/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000010601	13105	284.367,80		
06/01/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	70628		196,10	
06/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001060150949	14138		284.367,80	
06/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001060150943	14138		359.633,74	
06/01/2020		**Movimento do dia**			**284.367,80**	**644.197,64**	
		Saldo					**734.597,83 C**
07/01/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000015	13138	212.107,23		
07/01/2020		**Movimento do dia**			**212.107,23**	**0,00**	
		Saldo					**522.490,60 C**
08/01/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000022	13138	7.595,00		
08/01/2020		**Movimento do dia**			**7.595,00**	**0,00**	
		Saldo					**514.895,60 C**
09/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000010901	13105	9,92		
09/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000010902	13105	27.521,17		
09/01/2020		**Movimento do dia**			**27.531,09**	**0,00**	
		Saldo					**487.364,51 C**
10/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000011001	13105	188,46		
10/01/2020		**Movimento do dia**			**188,46**	**0,00**	
		Saldo					**487.176,05 C**
14/01/2020		0972 - OB CANCEL	00119014310000000	14138		7.595,00	
14/01/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.595,00**	
		Saldo					**494.771,05 C**
15/01/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000035	13138	17.648,66		
15/01/2020		**Movimento do dia**			**17.648,66**	**0,00**	
		Saldo					**477.122,39 C**
16/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001160006119	14138		87.373,51	
16/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001160006108	14138		159.552,40	
16/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001160006114	14138		704.967,46	
16/01/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**951.893,37**	
		Saldo					**1.429.015,76 C**
20/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012001	13105	127.721,00		
20/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012002	13105	18.501,33		
20/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012005	13105	354.305,54		
20/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012003	13105	54.052,52		
20/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012004	13105	350.661,92		
20/01/2020		**Movimento do dia**			**905.242,31**	**0,00**	
		Saldo					**523.773,45 C**
21/01/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000051	13138	1.491,50		
21/01/2020		**Movimento do dia**			**1.491,50**	**0,00**	
		Saldo					**522.281,95 C**
23/01/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000070	13138	540.256,21		
23/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001230006668	14138		540.256,21	
23/01/2020		**Movimento do dia**			**540.256,21**	**540.256,21**	
		Saldo					**522.281,95 C**
27/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012704	13105	1.600,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2020 a 31/01/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000012705	13105	9.828,51		
27/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000012703	13105	3.419,86		
27/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012702	13105	18.372,48		
27/01/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000012701	13105	39.472,56		
27/01/2020		**Movimento do dia**			**72.693,41**	**0,00**	
		Saldo					**449.588,54**
31/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000013101	13105	506,00		
31/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000013102	13105	506,00		
31/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000013103	13105	750,60		
31/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000013104	13105	750,60		
31/01/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000013105	13105	750,60		
31/01/2020		**Movimento do dia**			**3.263,80**	**0,00**	
		Saldo					**446.324,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206012
05/02/2020 15:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105507-0 PCR EMPREL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		4844	70628	870 Transfer?ncia recebida	223.108.000.001.601	196,10 C	
				06/01 3108 1601-2 M CELIA GUIMAR			
06/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.060.150.943	359.633,74 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.060.150.949	284.367,80 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.601	284.367,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	359.829,84 D	0,00 C
07/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	212.107,23 C	
07/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	15	212.107,23 D	0,00 C
08/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	7.595,00 C	
08/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	22	7.595,00 D	0,00 C
09/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	27.531,09 C	
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	9,92 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.902	27.521,17 D	0,00 C
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	188,46 C	
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.001	188,46 D	0,00 C
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/01/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.014.310.000.000	7.595,00 C	
14/01/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	7.595,00 D	0,00 C
15/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	17.648,66 C	
15/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	35	17.648,66 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.160.006.108	159.552,40 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.160.006.114	704.967,46 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.160.006.119	87.373,51 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/01/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	951.893,37 D	0,00 C
20/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	905.242,31 C	
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.001	127.721,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.002	18.501,33 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.003	54.052,52 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.004	350.661,92 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.005	354.305,54 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/01/2020		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.491,50 C	

21/01/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	51	1.491,50 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.230.006.668	540.256,21 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
23/01/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	70	540.256,21 D	0,00 C
27/01/2020	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	72.693,41 C	
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.701	39.472,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.702	18.372,48 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	3.419,86 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.704	1.600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	9.828,51 D	0,00 C
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
31/01/2020	3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	3.263,80 C	
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	506,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	506,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	750,60 D	
			ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO D			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	750,60 D	
			ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO D			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	750,60 D	
			ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO D			
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: ~~31/1/2020~~ 28/2/2020	R$	830.439,88
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	91.911,89
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-24.083,91
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	898.267,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
DOC 1	20/01/2020	603,60
PAG BOLETO	21/02/2020	2.015,27
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
TOTAL:	R$	91.911,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TOTAL:	R$	24.083,91

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:	3/3/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b6ed-a1270fa1f42

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2020 a 29/02/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/01/2020		**Saldo anterior**					**446.324,74** C
03/02/2020		0393 - TED	00000000000020301	13105	3.661,00		
03/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002030060224	14138		583.443,00	
03/02/2020		**Movimento do dia**			**3.661,00**	**583.443,00**	
		Saldo					**1.026.106,74** C
05/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000020502	13105	199.705,18		
05/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000020501	13105	514.225,95		
05/02/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	72504		196,10	
05/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000290	13138	215.841,73		
05/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002050013429	14138		346.329,86	
05/02/2020		**Movimento do dia**			**929.772,86**	**346.525,96**	
		Saldo					**442.859,84** C
06/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000331	13138	82.445,18		
06/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002060004950	14138		239.354,84	
06/02/2020		**Movimento do dia**			**82.445,18**	**239.354,84**	
		Saldo					**599.769,50** C
07/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000020701	13105	208,09		
07/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000020703	13105	4.754,38		
07/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000020702	13105	221,89		
07/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000346	13138	3.643,70		
07/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002070067452	14138		3.651,52	
07/02/2020		**Movimento do dia**			**8.828,06**	**3.651,52**	
		Saldo					**594.592,96** C
10/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000021001	13105	400,00		
10/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002100053805	14138		1.400,00	
10/02/2020		**Movimento do dia**			**400,00**	**1.400,00**	
		Saldo					**595.592,96** C
11/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000431	13138	45.708,95		
11/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000441	13138	153.902,10		
11/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002110009616	14138		179.453,96	
11/02/2020		**Movimento do dia**			**199.611,05**	**179.453,96**	
		Saldo					**575.435,87** C
12/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000487	13138	266.930,61		
12/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002120008651	14138		229.147,04	
12/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002120008639	14138		48.224,08	
12/02/2020		**Movimento do dia**			**266.930,61**	**277.371,12**	
		Saldo					**585.876,38** C
14/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000021401	13105	3.520,90		
14/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002140009399	14138		1.467,48	
14/02/2020		**Movimento do dia**			**3.520,90**	**1.467,48**	
		Saldo					**583.822,96** C
17/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000620	13138	140.454,54		
17/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002170105803	14138		218.540,29	
17/02/2020		**Movimento do dia**			**140.454,54**	**218.540,29**	
		Saldo					**661.908,71** C
18/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002180007457	14138		167.009,50	
18/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002180007463	14138		363.153,64	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe4f3a70-b4dd-4a77-b626-aa1250fa1f42

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2020 a 29/02/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/03/20

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002180007447	14138		93.453,55	
18/02/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**623.616,69**	
		Saldo					**1.285.525,40**
19/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000021905	13105	548,25		
19/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000021903	13105	363.153,64		
19/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000021901	13105	105,20		
19/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000021902	13105	504,79		
19/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000021904	13105	102.804,68		
19/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000709	13138	9.487,20		
19/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002190009110	14138		8.816,00	
19/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002190009097	14138		1.837,70	
19/02/2020		**Movimento do dia**			**476.603,76**	**10.653,70**	
		Saldo					**819.575,34**
20/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000759	13138	11.369,82		
20/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002200009630	14138		75.224,02	
20/02/2020		**Movimento do dia**			**11.369,82**	**75.224,02**	
		Saldo					**883.429,54**
21/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000022107	13105	18.499,86		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022103	13105	6.975,02		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022108	13105	3.737,61		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022102	13105	1.203,39		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022105	13105	2.015,27		
21/02/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000022106	13105	39.604,64		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022109	13105	1.905,73		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022110	13105	4.096,94		
21/02/2020		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000022104	13105	15.969,88		
21/02/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000022101	13105	52.707,43		
21/02/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000793	13138	28.562,55		
21/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002210007461	14138		122.288,63	
21/02/2020		**Movimento do dia**			**175.278,32**	**122.288,63**	
		Saldo					**830.439,85** C

G331031625106731036
03/03/2020 6:51:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO JUAREZ DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e4ba1bd-b677-3668-a227-9a1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**510.267,63**
03/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.661,00	506.606,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	583.443,00	0,00	1.090.049,63
05/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	196,10	0,00	1.090.245,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	130.488,13	959.757,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	199.705,18	760.052,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	346.329,86	0,00	1.106.382,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	383.737,82	722.644,46
06/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	30,00	722.614,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,69	722.564,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	80,17	722.484,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	124,17	722.360,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	357,59	722.002,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	497,85	721.504,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.274,25	720.230,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.334,99	718.895,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.474,97	717.420,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.491,50	715.929,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	2.115,52	713.813,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.406,79	711.406,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.680,84	708.726,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	3.494,84	705.231,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	5.746,38	699.484,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	6.549,47	692.935,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	11.732,30	681.203,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	14.146,60	667.056,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	15.655,97	651.400,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	52.313,25	599.087,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	92.284,59	506.802,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	239.354,84	0,00	746.157,57
07/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	208,09	745.949,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	221,89	745.727,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.809,74	742.917,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.623,62	739.294,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.643,70	735.650,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.651,52	0,00	739.302,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.754,38	734.547,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.581,70	727.965,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.520,00	707.445,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	48.910,12	658.535,85
10/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	658.135,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.400,00	0,00	659.535,85
11/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	252,00	659.283,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	608,47	658.675,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	854,28	657.821,10



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZ DO AMARAL MARCELO GERSON DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ba7eb4d-4677-4e62-aa17-8e1f1f4

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	656.821,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.034,74	655.786,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.729,40	653.056,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	4.794,12	648.262,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	643.436,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.177,18	631.259,30
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	17.432,40	613.826,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	25.223,55	588.603,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	25.223,55	563.379,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	103.455,00	459.924,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.453,96	0,00	639.378,76
12/02/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	48.224,08	0,00	687.602,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	229.147,04	0,00	916.749,88
13/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.892,61	905.857,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	26.890,96	878.966,31
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	29.526,00	849.440,31
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	93.060,00	756.380,31
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	106.561,04	649.819,27
14/02/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.467,48	0,00	651.286,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.520,90	647.765,85
17/02/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	218.540,29	0,00	866.306,14
18/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	865.806,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	900,00	864.906,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.000,00	863.906,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.000,00	862.906,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.897,90	861.008,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.950,01	859.058,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.373,79	856.684,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.009,45	853.674,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.471,96	850.203,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.736,35	846.466,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.431,75	842.034,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.704,00	837.330,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.331,00	831.999,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.323,79	825.676,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.897,76	818.778,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.217,35	808.561,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	20.778,00	787.783,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	61.931,43	725.851,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	93.453,55	0,00	819.305,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	167.009,50	0,00	986.314,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	363.153,64	0,00	1.349.468,29
19/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	105,20	1.349.363,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	504,79	1.348.858,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	548,25	1.348.310,05

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZZ A MEDA MARELLI GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e41a705-5401-4827-9268-a1700811f3e3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.837,70	0,00	1.350.137,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.051,54	1.345.086,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.816,00	0,00	1.353.902,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.351,13	1.344.551,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.257,71	1.319.293,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	63.144,30	1.256.149,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	363.153,64	893.005,43
20/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	740,00	892.265,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00	891.265,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	889.765,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.247,20	883.518,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	75.224,02	0,00	958.742,25
21/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	627,00	958.115,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	840,00	957.275,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.079,34	956.195,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.639,43	954.556,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.905,73	952.650,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.737,61	948.913,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.096,94	944.816,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.422,74	940.393,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.848,48	935.544,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.335,59	930.209,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.500,00	920.709,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.350,00	910.359,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.322,81	898.036,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.969,88	882.066,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	17.420,52	864.646,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	34.756,16	829.890,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	53.910,82	775.979,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	122.288,63	0,00	898.267,83
		2.682.991,21	**2.294.991,01**	**898.267,83**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.682.991,21**	**2.294.991,01**	**898.267,83**
TOTAL GERAL:		**2.682.991,21**	**2.294.991,01**	**898.267,83**

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/3/2020	R$	1.579.004,84
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	250.783,85
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-176.823,11
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.652.965,58

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
DOC 1	20/01/2020	603,60
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
OPC DUPLICADA	18/03/2020	89.851,32
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
RE 3402	31/03/2020	57.127,21
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
NE 222	19/3/2020	1.470,00
TOTAL:	**R$**	**250.783,85**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
OPC	18/3/2020	89.851,32
TOTAL:	**R$**	**176.823,11**

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:	16/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-1626-ad1270da1f42



Usuário: admin
Período: De 01/03/2020 a 31/03/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
28/02/2020		**Saldo anterior**					**830.439,85 C**
02/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000030201	13105	274,98		
02/03/2020		0393 - TED	00000000000030202	13105	8.232,92		
02/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000909	13138	21.077,00		
02/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003020044339	14138		411.924,93	
02/03/2020		**Movimento do dia**			**29.584,90**	**411.924,93**	
		Saldo					**1.212.779,88 C**
04/03/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223108000001601	70628		196,10	
04/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001010	13138	216.196,98		
04/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003040010970	14138		347.408,59	
04/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003040010968	14138		221.347,22	
04/03/2020		**Movimento do dia**			**216.196,98**	**568.951,91**	
		Saldo					**1.565.534,81 C**
05/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000030507	13105	150,72		
05/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000030505	13105	4.754,38		
05/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000030506	13105	7.063,99		
05/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000030504	13105	468,12		
05/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000030502	13105	221.347,22		
05/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000030503	13105	221,89		
05/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000030501	13105	517.052,72		
05/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001057	13138	255.631,02		
05/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001062	13138	6.002,67		
05/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003050012763	14138		60.428,38	
05/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003050012781	14138		306.781,93	
05/03/2020		**Movimento do dia**			**1.012.692,73**	**367.210,31**	
		Saldo					**920.052,39 C**
09/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000030901	13105	580,00		
09/03/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001598	99020		2.619,61	
09/03/2020		**Movimento do dia**			**580,00**	**2.619,61**	
		Saldo					**922.092,00 C**
10/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001162	13138	256.960,59		
10/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003100013565	14138		277.527,15	
10/03/2020		**Movimento do dia**			**256.960,59**	**277.527,15**	
		Saldo					**942.658,56 C**
11/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001193	13138	2.558,00		
11/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001189	13138	34.250,00		
11/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001232	13138	270.417,68		
11/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003110010949	14138		2.558,00	
11/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003110010944	14138		327.035,28	
11/03/2020		**Movimento do dia**			**307.225,68**	**329.593,28**	
		Saldo					**965.026,16 C**
13/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000031301	13105	3.532,75		
13/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001321	13138	15.858,61		
13/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003130009641	14138		16.871,16	
13/03/2020		**Movimento do dia**			**19.391,36**	**16.871,16**	
		Saldo					**962.505,96 C**
16/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000031601	13105	400,00		
16/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001366	13138	49.542,21		
16/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003160110116	14138		1.429,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Usuário: admin
Período: De 01/03/2020 a 31/03/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003160110129	14138		50.377,85	
16/03/2020		**Movimento do dia**			**49.942,21**	**51.806,85**	
		Saldo					**964.370,60 C**
18/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001454	13138	198.418,45		
18/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001432	13138	52.615,12		
18/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003180012279	14138		20.050,00	
18/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003180012261	14138		284.846,00	
18/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003180012257	14138		89.851,32	
18/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003180012281	14138		167.191,64	
18/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003180012287	14138		362.766,53	
18/03/2020		**Movimento do dia**			**251.033,57**	**924.705,49**	
		Saldo					**1.638.042,52 C**
19/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000031904	13105	362.766,53		
19/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000031901	13105	102.786,53		
19/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000031903	13105	2.398,80 irrf 1708 pf		
19/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000031902	13105	7.689,57		
19/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001507	13138	146.097,53		
19/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003190007821	14138		103.455,00	
19/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003190007832	14138		172.296,58	
19/03/2020		**Movimento do dia**			**621.738,96**	**275.751,58**	
		Saldo					**1.292.055,14 C**
20/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000032001	13105	500,00		
20/03/2020		**Movimento do dia**			**500,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.291.555,14 C**
26/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000032604	13105	55.343,72		
26/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000032602	13105	39.705,41		
26/03/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000032601	13105	18.627,23		
26/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000032603	13105	1.195,70		
26/03/2020		**Movimento do dia**			**114.872,06**	**0,00**	
		Saldo					**1.176.683,08 C**
27/03/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000032701	13105	2.498,81		
27/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001718	13138	1.503,60		
27/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003270013135	14138		1.790,00	
27/03/2020		**Movimento do dia**			**4.002,41**	**1.790,00**	
		Saldo					**1.174.470,67 C**
31/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001754	13138	57.127,21 contabilizado em 01/04		
31/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003310015905	14138		461.661,38	
31/03/2020		**Movimento do dia**			**57.127,21**	**461.661,38**	
		Saldo					**1.579.004,84 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-a4270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**898.267,83**
02/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	411.924,93	0,00	1.310.192,76
03/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00	1.308.692,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.782,00	1.306.910,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.995,00	1.304.915,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.809,74	1.302.106,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.920,06	1.298.185,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.344,73	1.293.841,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.725,47	1.289.115,76
04/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	221.347,22	0,00	1.510.462,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	347.408,59	0,00	1.857.871,57
05/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	150,72	1.857.720,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.754,38	1.852.966,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	60.428,38	0,00	1.913.394,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	221.347,22	1.692.047,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	306.781,93	0,00	1.998.829,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	385.831,11	1.612.998,45
09/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	344,05	1.612.654,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	580,00	1.612.074,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.000,00	1.611.074,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.170,00	1.609.904,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.553,88	1.608.350,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.887,88	1.606.462,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.905,73	1.604.556,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.373,79	1.602.183,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.009,45	1.599.173,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.096,94	1.595.076,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.323,79	1.588.752,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.897,76	1.581.855,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.385,00	1.572.470,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.081,13	1.562.389,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.892,61	1.551.496,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.520,00	1.535.976,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.520,00	1.520.456,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	17.230,41	1.503.226,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	26.890,96	1.476.335,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	33.997,66	1.442.337,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.642,53	1.399.694,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	48.910,12	1.350.784,76
10/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	314,57	1.350.470,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.700,70	1.348.769,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	277.527,15	0,00	1.626.296,64
11/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	1.625.996,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.400,00	1.623.596,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.558,00	0,00	1.626.154,64

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE ALMEIDA MARQUES:41170481447 e-PROTOCOLO:2626a1470fdf48
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5411704-8144-7-2626a1470fdf48

CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNNA RIBEIRO JARDIM AMED:04747 e MARCELO CURRIE DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/validadocumento/ Código do documento: fe218e70-4dd4-4a7b-b526-631f20fae342

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.356,21	1.622.798,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.401,70	1.618.396,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.581,70	1.611.815,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	29.747,04	1.582.067,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	71.091,71	1.510.976,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	139.082,23	1.371.894,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	327.035,28	0,00	1.698.929,33
12/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	200,76	1.698.728,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	204,25	1.698.524,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	841,42	1.697.682,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	933,58	1.696.749,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	946,93	1.695.802,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	999,56	1.694.802,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.200,36	1.693.602,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.470,00	1.692.132,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.470,00	1.690.662,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.638,00	1.689.024,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.936,58	1.687.087,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.980,00	1.685.107,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.100,00	1.683.007,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.344,60	1.680.663,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.385,22	1.678.278,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.539,87	1.675.738,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.558,00	1.673.180,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.898,20	1.670.282,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.532,75	1.666.749,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.450,00	1.661.299,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.264,00	1.655.035,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.583,76	1.642.451,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	28.800,00	1.613.651,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.872,24	1.582.779,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	193.076,35	1.389.702,90
13/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.871,16	0,00	1.406.574,06
16/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	57,00	1.406.517,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	400,00	1.406.117,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	1.405.217,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.028,85	1.404.188,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.429,00	0,00	1.405.617,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.503,60	1.404.113,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.791,00	1.402.322,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.247,16	1.400.075,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.000,00	1.397.075,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.331,00	1.391.744,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	50.377,85	0,00	1.442.122,30
17/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	1.441.622,30

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MEDEIROS MARCOLINO e FABIANA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/validacaoCodigo.epub?codigo=ffc1187c-9dd4-4a7c-b6c3-1254bfaa1472

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	840,00	1.440.783,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	975,99	1.439.807,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.200,36	1.438.606,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.857,33	1.436.749,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.950,01	1.434.799,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.729,40	1.432.068,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	1.429.210,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.858,33	1.426.352,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.736,35	1.422.616,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.431,75	1.418.184,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.826,36	1.413.358,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.778,00	1.392.580,09
18/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.532,00	1.391.048,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	1.532,00	0,00	1.392.580,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	20.050,00	1.372.530,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	20.050,00	0,00	1.392.580,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	20.050,00	0,00	1.412.630,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	89.851,32	1.322.778,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	89.851,32	1.232.927,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.851,32	0,00	1.322.778,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	89.851,32	0,00	1.412.630,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	89.851,32	0,00	1.502.481,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	167.191,64	0,00	1.669.673,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	284.846,00	1.384.827,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	284.846,00	0,00	1.669.673,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	284.846,00	0,00	1.954.519,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	362.766,53	1.591.752,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	362.766,53	0,00	1.954.519,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	362.766,53	0,00	2.317.285,58
19/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	2.316.985,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.470,00	2.315.515,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	1.470,00	0,00	2.316.985,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.731,25	2.315.254,33
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	3.705,00	2.311.549,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	16.533,00	2.295.016,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.116,52	2.276.899,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21.185,45	2.255.714,36
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	48.910,12	2.206.804,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	103.455,00	0,00	2.310.259,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	139.082,23	2.171.177,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	172.296,58	0,00	2.343.473,59
24/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	42.642,53	2.300.831,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	103.455,00	2.197.376,06
26/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	56.539,42	2.140.836,64
27/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.790,00	0,00	2.142.626,64

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNAND JUAREZ DE AMORIM MARCELO JUNIOR e ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/epvirtual/documentoOficial.seam?documentoOficialId=4a1d0f70-bd26-5712-bfa2-42...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.503,60	2.141.123,04
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	30,00	2.141.093,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	49,69	2.141.043,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	2.140.963,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	221,89	2.140.741,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	334,40	2.140.406,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	410,73	2.139.996,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	468,12	2.139.528,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	497,85	2.139.030,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	500,00	2.138.530,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	564,31	2.137.965,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	1.195,70	2.136.770,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.450,56	2.135.319,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.474,97	2.133.844,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.491,50	2.132.353,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.342,73	2.130.010,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.474,39	2.127.536,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	2.498,81	2.125.037,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.680,84	2.122.356,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.532,75	2.118.823,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.605,67	2.115.217,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	4.856,82	2.110.361,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.918,73	2.104.442,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.394,13	2.098.048,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.063,99	2.090.984,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	7.689,57	2.083.294,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	11.755,42	2.071.539,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	12.600,82	2.058.938,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	13.742,48	2.045.196,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	15.482,31	2.029.713,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	18.627,23	2.011.086,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	24.284,14	1.986.802,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	39.705,41	1.947.096,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	52.111,98	1.894.984,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	55.343,72	1.839.641,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	60.710,35	1.778.930,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	93.638,52	1.685.292,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	131.221,61	1.554.070,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	362.766,53	1.191.304,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	461.661,38	0,00	1.652.965,58
		4.537.965,11	**3.783.267,36**	**1.652.965,58**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.537.965,11**	**3.783.267,36**	**1.652.965,58**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**4.537.965,11**	**3.783.267,36**	**1.652.965,58**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/4/2020**	**R$**	**1.452.621,10**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**683.749,24**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-87.002,42**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.049.367,92**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
PAG BOLETO	17/4/2020	5.205,10
PAG BOLETO	3/4/2020	517.815,97
PAG BOLETO	27/04/2020	58.996,45
TOTAL:	**R$**	**683.749,24**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TOTAL:	**R$**	**87.002,42**

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:	16/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-1626-ad1270da1f42



Usuário: admin
Período: De 01/04/2020 a 30/04/2020



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/05/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b6-aa1270fa1f42

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/03/2020		**Saldo anterior**					**1.579.004,84 C**
01/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000040101	13105	4.754,38		
01/04/2020		**Movimento do dia**			**4.754,38**	**0,00**	
		Saldo					**1.574.250,46 C**
02/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000040202	13105	1.905,73		
02/04/2020		0393 - TED	00000000000040201	13105	4.049,97		
02/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000040203	13105	4.096,94		
02/04/2020		0972 - OB CANCEL	00120002220000000	14138		1.470,00	
02/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004020010218	14138		58.266,74	
02/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004020010213	14138		19.904,70	
02/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004020010205	14138		120.493,37	
02/04/2020		**Movimento do dia**			**10.052,64**	**200.134,81**	
		Saldo					**1.764.332,63 C**
03/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000040301	13105	517.815,97		
03/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001895	13138	215.390,00		
03/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001889	13138	49.726,54		
03/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001876	13138	98.881,29		
03/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004030016781	14138		198.687,81	
03/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004030016775	14138		346.700,42	
03/04/2020		**Movimento do dia**			**881.813,80**	**545.388,23**	
		Saldo					**1.427.907,06 C**
07/04/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
07/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001976	13138	3.600,00		
07/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004070120458	14138		3.600,00	
07/04/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000116365	14175		30,63	
07/04/2020		**Movimento do dia**			**3.600,00**	**3.826,73**	
		Saldo					**1.428.133,79 C**
08/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000040801	13105	2.642,28		
08/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004080014518	14138		2.642,28	
08/04/2020		**Movimento do dia**			**2.642,28**	**2.642,28**	
		Saldo					**1.428.133,79 C**
09/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002034	13138	174.082,14		
09/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004090013051	14138		187.997,33	
09/04/2020		**Movimento do dia**			**174.082,14**	**187.997,33**	
		Saldo					**1.442.048,98 C**
13/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000041301	13105	3.532,75		
13/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041304	13105	25.289,43		
13/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041303	13105	2.051,56		
13/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041302	13105	221,89		
13/04/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000054723	14175		603,60	
13/04/2020		**Movimento do dia**			**31.095,63**	**603,60**	
		Saldo					**1.411.556,95 C**
14/04/2020		0393 - TED	00000000000041401	13105	1.470,00		
14/04/2020		**Movimento do dia**			**1.470,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.410.086,95 C**
15/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002174	13138	10.200,84		
15/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004150015505	14138		10.755,85	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/04/2020		**Movimento do dia**			**10.200,84**	**10.755,85**	
		Saldo					**1.410.641,96 C**
16/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004160017596	14138		174.806,91	
16/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004160017597	14138		368.968,94	
16/04/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**543.775,85**	
		Saldo					**1.954.417,81 C**
17/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041703	13105	1.819,80		
17/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041705	13105	45.416,01		
17/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041704	13105	12.642,48		
17/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000041706	13105	5.205,10		
17/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041702	13105	368.968,94		
17/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000041701	13105	130.462,99		
17/04/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		29.678,25	
17/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002243	13138	7.306,19		
17/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004170015669	14138		7.546,73	
17/04/2020		**Movimento do dia**			**571.821,51**	**37.224,98**	
		Saldo					**1.419.821,28 C**
27/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000042701	13105	58.996,45		
27/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004270048999	14138		1.966,81	
27/04/2020		**Movimento do dia**			**58.996,45**	**1.966,81**	
		Saldo					**1.362.791,64 C**
29/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000042901	13105	1.107,67		
29/04/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000042902	13105	859,14		
29/04/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002371	13138	97.642,05		
29/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004290021135	14138		97.642,05	
29/04/2020		**Movimento do dia**			**99.608,86**	**97.642,05**	
		Saldo					**1.360.824,83 C**
30/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000043001	13105	39.823,60		
30/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000043002	13105	18.754,60		
30/04/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000043003	13105	887,08		
30/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004300016953	14138		151.261,55	
30/04/2020		**Movimento do dia**			**59.465,28**	**151.261,55**	
		Saldo					**1.452.621,10 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3418a70-b4dd-4467-b626-aa1270af1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ALBUQUERQUE DE ARAUJO MEDEIROS, ANDREZZA MARCELLA GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64117048-4437-1269-a170-f1f49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**1.652.965,58**
01/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	887,02	1.652.078,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.206,71	1.650.871,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	1.206,71	0,00	1.652.078,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.945,10	1.648.133,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.294,17	1.643.839,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.754,38	1.639.084,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.217,35	1.628.867,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.892,61	1.617.974,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	26.890,96	1.591.083,99
02/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.905,73	1.589.178,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.049,97	1.585.128,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.096,94	1.581.031,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	19.904,70	0,00	1.600.936,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	58.266,74	0,00	1.659.202,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	120.493,37	0,00	1.779.696,16
03/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	198.687,81	0,00	1.978.383,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	346.700,42	0,00	2.325.084,39
06/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	344,05	2.324.740,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	2.323.240,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.373,79	2.320.866,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.009,45	2.317.857,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.401,70	2.313.455,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.532,74	2.308.922,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.247,20	2.302.675,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.323,79	2.296.351,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.840,00	2.289.511,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.842,80	2.282.668,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.897,76	2.275.771,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.327,18	2.264.443,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.327,18	2.253.116,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	33.997,66	2.219.119,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.642,53	2.176.476,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	215.390,00	1.961.086,56
07/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.600,00	0,00	1.964.686,56
08/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.642,28	1.962.044,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.642,28	0,00	1.964.686,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.600,00	1.961.086,56
09/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	187.997,33	0,00	2.149.083,89
13/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	221,89	2.148.862,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.420,00	2.147.442,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.051,56	2.145.390,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.150,48	2.143.239,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.150,48	2.141.089,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	2.138.231,15

CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICO JUAREZ AMED DA MARCOLINO JUNIOR e ARAUJO BEREJA
Acesse em: https://etp.tcope.gov.br/pyv/validacao com o código: 6f2188704dd4a-b926-3127-0fa9-42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.471,96	2.134.759,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.532,75	2.131.226,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.401,70	2.126.824,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.906,56	2.121.918,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.116,52	2.103.801,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	25.289,43	2.078.512,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.872,24	2.047.639,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	33.997,66	2.013.642,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	69.736,21	1.943.906,12
14/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.470,00	1.942.436,12
15/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.755,85	0,00	1.953.191,97
16/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	29.678,25	0,00	1.982.870,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	174.806,91	0,00	2.157.677,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	368.968,94	0,00	2.526.646,07
17/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	2.525.792,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.034,23	2.524.758,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.731,25	2.523.026,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.819,80	2.521.207,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.581,70	2.514.625,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.546,73	0,00	2.522.172,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	12.642,48	2.509.529,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	29.678,25	2.479.851,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	29.678,25	0,00	2.509.529,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	45.416,01	2.464.113,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	130.462,99	2.333.650,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	368.968,94	1.964.681,74
20/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	1.964.381,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	720,71	1.963.661,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.853,73	1.961.807,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.431,75	1.957.375,55
22/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.929,44	1.955.446,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	1.929,44	0,00	1.957.375,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	29.678,25	1.927.697,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.678,25	0,00	1.957.375,55
27/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.966,81	0,00	1.959.342,36
29/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	196,10	0,00	1.959.538,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.966,81	1.957.571,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	97.642,05	0,00	2.055.213,70
30/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	887,08	2.054.326,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.334,08	2.052.992,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.704,62	2.051.287,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.704,62	0,00	2.052.992,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.568,73	2.048.423,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	4.568,73	0,00	2.052.992,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.067,44	2.047.925,10

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	17.420,52	2.030.504,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	23.479,75	2.007.024,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	23.479,75	0,00	2.030.504,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	25.223,55	2.005.281,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	34.756,16	1.970.524,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	62.930,25	1.907.594,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	62.930,25	0,00	1.970.524,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	72.418,50	1.898.106,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	151.261,55	0,00	2.049.367,92
		1.936.291,84	**1.539.889,50**	**2.049.367,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.936.291,84**	**1.539.889,50**	**2.049.367,92**
TOTAL GERAL:		**1.936.291,84**	**1.539.889,50**	**2.049.367,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNERD JUAREZ NALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/v/validarocean/Código do documento: fe418a7b-bddd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/5/2020**	**R$**	**1.511.182,03**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**702.631,22**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-87.808,12**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.126.005,13**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
PAG BOLETO	17/4/2020	5.205,10
PAG BOLETO	3/4/2020	517.815,97
PAG BOLETO	27/04/2020	58.996,45
IMPOSTOS	29/05/2020	18.881,98
TOTAL:	**R$**	**702.631,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TRANSF RECEBIDA	6/5/2020	196,10
TED	11/5/2020	609,60
TOTAL:	**R$**	**87.808,12**

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:	**19/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-1626-ad1270da1f42



Usuário: admin
Período: De 04/05/2020 a 29/05/2020



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/04/2020		**Saldo anterior**					**1.452.621,10 C**
04/05/2020		0393 - TED	00000000000050401	13105	4.335,09		
04/05/2020		**Movimento do dia**			**4.335,09**	**0,00**	
		Saldo					**1.448.286,01 C**
06/05/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
06/05/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002500	13138	217.371,95		
06/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005060018487	14138		348.805,14	
06/05/2020		**Movimento do dia**			**217.371,95**	**349.001,24**	
		Saldo					**1.579.915,30 C**
07/05/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002534	13138	529.641,18		
07/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005070122312	14138		569.181,42	
07/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005070122318	14138		2.263,66	
07/05/2020		**Movimento do dia**			**529.641,18**	**571.445,08**	
		Saldo					**1.621.719,20 C**
08/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000050801	13105	4.754,38		
08/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000050802	13105	311.280,07		
08/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000050804	13105	10,76		
08/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000050805	13105	15.200,17		
08/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000050803	13105	221,89		
08/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005080020145	14138		1.929,44	
08/05/2020		**Movimento do dia**			**331.467,27**	**1.929,44**	
		Saldo					**1.292.181,37 C**
11/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005110042537	14138		179.846,88	
11/05/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008565104	14175		609,60	
11/05/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**180.456,48**	
		Saldo					**1.472.637,85 C**
13/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005130013694	14138		139.436,17	
13/05/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**139.436,17**	
		Saldo					**1.612.074,02 C**
14/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000051401	13105	3.520,90		
14/05/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002693	13138	109.248,24		
14/05/2020		**Movimento do dia**			**112.769,14**	**0,00**	
		Saldo					**1.499.304,88 C**
18/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005180081708	14138		173.629,29	
18/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005180081709	14138		365.335,89	
18/05/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**538.965,18**	
		Saldo					**2.038.270,06 C**
19/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000051903	13105	2.895,75		
19/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000051904	13105	14.292,25		
19/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000051902	13105	91.617,91		
19/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000051901	13105	365.335,89		
19/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005190011450	14138		151.739,03	
19/05/2020		**Movimento do dia**			**474.141,80**	**151.739,03**	
		Saldo					**1.715.867,29 C**
26/05/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000052601	13105	9,48		
26/05/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002998	13138	271.992,37		
26/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005260010316	14138		260.231,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa2270fa1f42

Usuário: admin
Período: De 04/05/2020 a 29/05/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005260010317	14138		26.029,44	
26/05/2020		**Movimento do dia**			**272.001,85**	**286.260,44**	
		Saldo					**1.730.125,88**
27/05/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	198.687,81		
27/05/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202005270011471	14138		3.520,90	
27/05/2020		**Movimento do dia**			**198.687,81**	**3.520,90**	
		Saldo					**1.534.958,97**
28/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000052802	13105	87,74		
28/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000052801	13105	708,67		
28/05/2020		**Movimento do dia**			**796,41**	**0,00**	
		Saldo					**1.534.162,56**
29/05/2020		0393 - TED	00000000000052903	13105	4.057,51		
29/05/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000052902	13105	41,04		
29/05/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000052901	13105	18.881,98		
29/05/2020		**Movimento do dia**			**22.980,53**	**0,00**	
		Saldo					**1.511.182,03**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Usuário: admin
Período: De 04/05/2020 a 29/05/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/04/2020		**Saldo anterior**					**602.910,67 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO DE ALMEIDA MARROQUIM GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2411a70f-4487-426a-a170-f8f4f1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.049.367,92**
04/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.335,09	2.045.032,83
06/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	348.805,14	0,00	2.393.837,97
07/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.263,66	0,00	2.396.101,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	217.371,95	2.178.729,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	569.181,42	0,00	2.747.911,10
08/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10,76	2.747.900,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	67,55	2.747.832,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	131,00	2.747.701,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	221,89	2.747.479,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	344,05	2.747.135,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	480,00	2.746.655,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	733,02	2.745.922,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.929,44	0,00	2.747.852,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.950,01	2.745.902,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.051,01	2.743.851,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.150,48	2.741.700,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.725,00	2.738.975,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.729,40	2.736.246,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.175,10	2.733.071,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.298,60	2.729.772,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.754,38	2.725.018,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.247,20	2.718.771,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.291,88	2.712.479,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.842,80	2.705.636,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.500,00	2.696.136,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	9.740,31	2.686.396,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.798,78	2.676.597,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.350,00	2.666.247,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.327,18	2.654.920,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.200,17	2.639.719,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.520,00	2.624.199,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.116,52	2.606.083,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	20.778,00	2.585.305,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	27.450,00	2.557.855,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	27.450,00	2.530.405,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	27.450,00	2.502.955,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	50.961,13	2.451.994,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	112.899,93	2.339.094,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	131.433,19	2.207.661,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	139.082,23	2.068.578,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	179.846,88	1.888.732,09
11/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.846,88	0,00	2.068.578,97
13/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	139.436,17	0,00	2.208.015,14
14/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.520,90	2.204.494,24

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNAND JUAREZ AMORIM MARCELO JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/epvyweb/pages/documentoConsultaPublico.faces; id: 118570-44d4a-4f76-b126-4f1f20faf42a; código verificador: 3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	3.520,90	0,00	2.208.011,14
15/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.373,79	2.205.641,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.009,45	2.202.631,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.323,79	2.196.308,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.897,76	2.189.410,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.217,35	2.179.193,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.892,61	2.168.300,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	26.890,96	2.141.409,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.642,53	2.098.766,90
18/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.629,29	0,00	2.272.396,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	365.335,89	0,00	2.637.732,08
19/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.895,75	2.634.836,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.858,37	2.629.977,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	4.858,37	0,00	2.634.836,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	14.292,25	2.620.544,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	24.291,88	2.596.252,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	24.291,88	0,00	2.620.544,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	60.729,71	2.559.814,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	60.729,71	0,00	2.620.544,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	61.859,07	2.558.685,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	61.859,07	0,00	2.620.544,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	91.617,91	2.528.926,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	151.739,03	0,00	2.680.665,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	365.335,89	2.315.329,31
26/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9,48	2.315.319,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	26.029,44	0,00	2.341.349,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	260.231,00	0,00	2.601.580,27
27/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	370,70	2.601.209,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.241,11	2.599.968,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.450,00	2.598.518,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.731,25	2.596.787,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.729,40	2.594.057,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.520,90	2.590.536,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.520,90	0,00	2.594.057,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.431,75	2.589.626,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.906,56	2.584.719,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.275,20	2.569.444,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.223,55	2.544.220,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	75.550,62	2.468.670,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	139.082,23	2.329.587,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	198.687,81	2.130.900,09
28/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	796,41	2.130.103,68
29/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41,04	2.130.062,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.461,46	2.128.601,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	1.461,46	0,00	2.130.062,64

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.057,51	2.126.005,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.420,52	2.108.584,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	17.420,52	0,00	2.126.005,13
		2.396.090,17	**2.319.452,96**	**2.126.005,13**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.396.090,17**	**2.319.452,96**	**2.126.005,13**
TOTAL GERAL:		**2.396.090,17**	**2.319.452,96**	**2.126.005,13**

Documento Assinado Digitalmente por:BERNARDO JUARROZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/6/2020**	**R$**	**1.620.568,37**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**683.749,24**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-88.417,73**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.215.899,88**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
PAG BOLETO	17/4/2020	5.205,10
PAG BOLETO	3/4/2020	517.815,97
PAG BOLETO	27/04/2020	58.996,45
TOTAL:	**R$**	**683.749,24**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TRANSF RECEBIDA	6/5/2020	196,10
TED	11/5/2020	609,60
TED	23/6/2020	609,60
AJUSTE	19/6/2020	0,01
TOTAL:	**R$**	**88.417,73**

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:	**19/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-1626-ad1270da1f42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/07/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
29/05/2020		**Saldo anterior**					**1.511.182,03 C**
02/06/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003109	13138	217.963,76		
02/06/2020		**Movimento do dia**			**217.963,76**	**0,00**	
		Saldo					**1.293.218,27 C**
03/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006030011213	14138		349.907,02	
03/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**349.907,02**	
		Saldo					**1.643.125,29 C**
04/06/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
04/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**196,10**	
		Saldo					**1.643.321,39 C**
05/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000060501	13105	312.289,50		
05/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000060502	13105	2.809,74		
05/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000060503	13105	2.809,74		
05/06/2020		**Movimento do dia**			**317.908,98**	**0,00**	
		Saldo					**1.325.412,41 C**
08/06/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003248	13138	221.843,54		
08/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006080036651	14138		436.795,63	
08/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006080036655	14138		18.881,98	
08/06/2020		**Movimento do dia**			**221.843,54**	**455.677,61**	
		Saldo					**1.559.246,48 C**
09/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000060901	13105	9,92		
09/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000060904	13105	4.754,38		
09/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000060903	13105	24.626,20		
09/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000060902	13105	221,89		
09/06/2020		**Movimento do dia**			**29.612,39**	**0,00**	
		Saldo					**1.529.634,09 C**
12/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000061202	13105	1.905,73		
12/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000061201	13105	4.096,94		
12/06/2020		**Movimento do dia**			**6.002,67**	**0,00**	
		Saldo					**1.523.631,42 C**
15/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000061501	13105	3.507,57		
15/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006150051983	14138		3.507,57	
15/06/2020		**Movimento do dia**			**3.507,57**	**3.507,57**	
		Saldo					**1.523.631,42 C**
17/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006170015292	14138		353.853,98	
17/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**353.853,98**	
		Saldo					**1.877.485,40 C**
18/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006180011293	14138		172.085,57	
18/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**172.085,57**	
		Saldo					**2.049.570,97 C**
19/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000061902	13105	80.607,75		
19/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000061903	13105	8.941,52		
19/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000061904	13105	24.246,84		
19/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000061901	13105	353.853,98		
19/06/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003468	13138	141.185,10		
19/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006190012954	14138		143.307,00	
19/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006190012952	14138		58.985,46	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe4a3a70-b4dd-4a77-b6f5-aa1270fa1f42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/07/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/06/2020		**Movimento do dia**			**608.835,19**	**202.292,46**	
		Saldo					**1.643.028,24 C**
22/06/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000200455169	14175		609,60	
22/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**609,60**	
		Saldo					**1.643.637,84 C**
23/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006230004783	14138		906,61	
23/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**906,61**	
		Saldo					**1.644.544,45 C**
26/06/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003570	13138	75.062,61		
26/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006260017611	14138		75.062,99	
26/06/2020		**Movimento do dia**			**75.062,61**	**75.062,99**	
		Saldo					**1.644.544,83 C**
29/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000062902	13105	699,17		
29/06/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000062901	13105	207,44		
29/06/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003591	13138	144.191,63		
29/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006290125794	14138		144.191,63	
29/06/2020		**Movimento do dia**			**145.098,24**	**144.191,63**	
		Saldo					**1.643.638,22 C**
30/06/2020		0393 - TED	00000000000063002	13105	4.060,50		
30/06/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000063001	13105	19.009,35		
30/06/2020		**Movimento do dia**			**23.069,85**	**0,00**	
		Saldo					**1.620.568,37 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-24dd-4a77-b620-a1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO FARIAS DE ALMEIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d411709-4467-4e27-b266-a1270fdf4f4b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.126.005,13**
03/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	217.963,76	1.908.041,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	349.907,02	0,00	2.257.948,39
05/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	196,10	0,00	2.258.144,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.809,74	2.255.334,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.809,74	2.252.525,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	131.943,26	2.120.581,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	180.346,24	1.940.235,51
08/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	158,34	1.940.077,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	250,00	1.939.827,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	250,00	1.939.577,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	250,00	1.939.327,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	300,00	1.939.027,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	344,05	1.938.683,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	733,02	1.937.950,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	853,66	1.937.096,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	950,00	1.936.146,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.034,23	1.935.112,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.500,00	1.933.612,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.500,00	1.932.112,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.500,00	1.930.612,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.765,10	1.928.847,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.950,01	1.926.897,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.950,01	1.924.947,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.072,79	1.921.874,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.471,96	1.918.402,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.736,35	1.914.665,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.401,70	1.910.264,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.754,38	1.905.509,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	1.900.683,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.247,20	1.894.436,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.581,70	1.887.854,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.842,80	1.881.011,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.486,94	1.872.524,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.327,18	1.861.197,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	15.520,00	1.845.677,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	15.520,00	1.830.157,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	18.881,98	0,00	1.849.039,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	20.778,00	1.828.261,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	30.872,24	1.797.389,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	30.872,24	1.766.517,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	33.997,66	1.732.519,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	436.795,63	0,00	2.169.315,20
09/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9,92	2.169.305,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	221,89	2.169.083,39

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.461,46	2.167.621,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.420,52	2.150.201,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	24.626,20	2.125.575,21
12/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.905,73	2.123.669,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.096,94	2.119.572,54
15/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.507,57	2.116.064,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.507,57	0,00	2.119.572,54
17/06/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	353.853,98	0,00	2.473.426,52
18/06/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	172.085,57	0,00	2.645.512,09
19/06/2020	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	4.718,83	0,00	2.650.230,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.718,84	2.645.512,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.941,52	2.636.570,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	24.246,84	2.612.323,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	58.985,46	2.553.338,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	58.985,46	0,00	2.612.323,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	58.985,46	0,00	2.671.309,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	80.607,75	2.590.701,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	143.307,00	0,00	2.734.008,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	353.853,98	2.380.154,45
22/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	0,80	2.380.153,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	309,90	2.379.843,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	661,15	2.379.182,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	853,66	2.378.328,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.034,23	2.377.294,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.731,25	2.375.563,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.729,40	2.372.834,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.701,00	2.369.133,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.431,75	2.364.701,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.826,36	2.359.874,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.581,70	2.353.293,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.700,00	2.344.593,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.790,10	2.328.803,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.116,52	2.310.686,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	20.778,00	2.289.908,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	23.489,10	2.266.419,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	27.450,18	2.238.969,35
23/06/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	906,61	0,00	2.239.875,96
26/06/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	75.062,99	0,00	2.314.938,95
29/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	906,61	2.314.032,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	75.062,61	2.238.969,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	144.191,63	0,00	2.383.161,36
30/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.313,25	2.381.848,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.588,83	2.380.259,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.701,00	2.376.558,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.701,00	2.372.857,28

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MENDONCA MARCELO JUNIOR DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: f4318870-1dd0-4a76-b926-31220fae4274

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.701,00	2.369.156,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.060,50	2.365.095,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.602,94	2.359.492,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.334,84	2.351.158,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.790,10	2.335.367,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.790,10	2.319.577,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.790,10	2.303.787,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.420,52	2.286.367,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.489,10	2.262.878,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.489,10	2.239.388,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.489,10	2.215.899,88
		1.821.385,83	**1.731.491,08**	**2.215.899,88**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.821.385,83**	**1.731.491,08**	**2.215.899,88**
TOTAL GERAL:		**1.821.385,83**	**1.731.491,08**	**2.215.899,88**

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RUDY JUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/Edocs/Codigo documento: fe4a3a70-b4dd-a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/7/2020**	**R$ 1.442.176,65**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 1.047.747,60**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -272.771,42**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 2.217.152,83**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
PAG BOLETO	17/4/2020	5.205,10
PAG BOLETO	3/4/2020	517.815,97
PAG BOLETO	27/04/2020	58.996,45
IMPOSTOS	07/07/2020	95.612,12
IMPOSTOS	09/07/2020	4.754,38
TED	17/07/2020	41.571,31
PAG BOLETO	24/07/2020	29,68
IMPOSTOS	30/07/2020	19.136,38
OB	23/07/2020	202.894,49
TOTAL:	**R$**	**1.047.747,60**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TRANSF RECEBIDA	6/5/2020	196,10
TED	11/5/2020	609,60
TED	23/6/2020	609,60
AJUSTE	19/6/2020	0,01
TED	9/7/2020	609,04
UNIMED ESTORNO	23/7/2020	179.564,24
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	1.852,93
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	2.327,48
TOTAL:	**R$**	**272.771,42**

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:	**19/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-ad1270fa1f42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/06/2020		**Saldo anterior**					**1.620.568,37 C**
03/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007030013401	14138		189.163,58	
03/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007030013394	14138		339.733,67	
03/07/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**528.897,25**	
		Saldo					**2.149.465,62 C**
06/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000070601	13105	189.163,58		
06/07/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
06/07/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003735	13138	208.659,05		
06/07/2020		**Movimento do dia**			**397.822,63**	**196,10**	
		Saldo					**1.751.839,09 C**
07/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000070701	13105	95.612,12		
07/07/2020		**Movimento do dia**			**95.612,12**	**0,00**	
		Saldo					**1.656.226,97 C**
08/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000070801	13105	310.638,86		
08/07/2020		**Movimento do dia**			**310.638,86**	**0,00**	
		Saldo					**1.345.588,11 C**
09/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000070902	13105	625,94		
09/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000070903	13105	4.754,38		
09/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000070904	13105	11.905,99		
09/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000070901	13105	221,89		
09/07/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000275666365	14175		609,04	
09/07/2020		**Movimento do dia**			**17.508,20**	**609,04**	
		Saldo					**1.328.688,95 C**
14/07/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003968	13138	19.291,15		
14/07/2020		**Movimento do dia**			**19.291,15**	**0,00**	
		Saldo					**1.309.397,80 C**
15/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000071501	13105	3.507,57		
15/07/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003999	13138	100.495,31		
15/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007150016293	14138		64.978,50	
15/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007150016304	14138		171.801,88	
15/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007150016291	14138		54.898,49	
15/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007150016305	14138		354.983,46	
15/07/2020		**Movimento do dia**			**104.002,88**	**646.662,33**	
		Saldo					**1.852.057,25 C**
17/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000071703	13105	8.371,69		
17/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000071702	13105	1.394,15		
17/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000071705	13105	101.851,10		
17/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000071701	13105	354.983,46		
17/07/2020		0393 - TED	00000000000071704	13105	41.571,31		
17/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007170013147	14138		87.511,45	
17/07/2020		**Movimento do dia**			**508.171,71**	**87.511,45**	
		Saldo					**1.431.396,99 C**
23/07/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004164	13138	202.894,49		
23/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007230013314	14138		227.971,45	
23/07/2020		**Movimento do dia**			**202.894,49**	**227.971,45**	
		Saldo					**1.456.473,95 C**
24/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000072401	13105	29,68		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a7d-b4dd-4a77-b626-aa1270b5f42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/07/2020		**Movimento do dia**			**29,68**	**0,00**	
		Saldo					**1.456.444,27 C**
27/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000072701	13105	400,00		
27/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000072702	13105	19.657,02		
27/07/2020		**Movimento do dia**			**20.057,02**	**0,00**	
		Saldo					**1.436.387,25 C**
28/07/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004239	13138	118.651,33		
28/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007280016621	14138		25.000,00	
28/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007280016622	14138		99.944,20	
28/07/2020		**Movimento do dia**			**118.651,33**	**124.944,20**	
		Saldo					**1.442.680,12 C**
29/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000072901	13105	471,17		
29/07/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000072902	13105	433,54		
29/07/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004255	13138	101.862,50		
29/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007290012838	14138		29,68	
29/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007290012840	14138		117.190,03	
29/07/2020		**Movimento do dia**			**102.767,21**	**117.219,71**	
		Saldo					**1.457.132,62 C**
30/07/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000073001	13105	19.136,38		
30/07/2020		**Movimento do dia**			**19.136,38**	**0,00**	
		Saldo					**1.437.996,24 C**
31/07/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001758	99020		1.852,93	
31/07/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001723	99020		2.327,48	
31/07/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.180,41**	
		Saldo					**1.442.176,65 C**
31/07/2020		**Saldo**					**1.442.176,65 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO BARREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418d80-b4dd-4a7a-9626-aa1270fa1242

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.215.899,88**
03/07/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	189.163,58	0,00	2.405.063,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	339.733,67	0,00	2.744.797,13
06/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	196,10	0,00	2.744.993,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	189.163,58	2.555.829,65
07/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	208.659,05	2.347.170,60
09/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	221,89	2.346.948,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	625,94	2.346.322,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	11.905,99	2.334.416,78
15/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.507,57	2.330.909,21
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	19.291,15	2.311.618,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.898,49	0,00	2.366.516,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	64.978,50	0,00	2.431.495,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	171.801,88	0,00	2.603.296,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	354.983,46	0,00	2.958.280,39
17/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	682,57	2.957.597,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.394,15	2.956.203,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.730,34	2.951.473,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	4.730,34	0,00	2.956.203,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.371,69	2.947.831,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.309,92	2.938.522,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.385,00	2.929.137,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.385,00	2.919.752,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.651,74	2.896.100,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	23.651,74	0,00	2.919.752,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	32.002,82	2.887.749,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	39.730,00	2.848.019,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	59.129,37	2.788.889,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	59.129,37	0,00	2.848.019,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	87.511,45	0,00	2.935.530,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	101.851,10	2.833.679,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	354.983,46	2.478.696,13
23/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	179.564,24	2.299.131,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	227.971,45	0,00	2.527.103,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	310.638,86	2.216.464,48
27/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	400,00	2.216.064,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	19.657,02	2.196.407,46
28/07/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.000,00	0,00	2.221.407,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	99.944,20	0,00	2.321.351,66
29/07/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29,68	0,00	2.321.381,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	904,71	2.320.476,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.855,36	2.318.621,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.247,20	2.312.374,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.842,80	2.305.531,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.327,18	2.294.204,09

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZZI ALMEIDA MORELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411b705-4847-4277-926a-1270ff1f4f2c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.368,19	2.270.835,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	24.202,50	2.246.633,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	44.808,10	2.201.825,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	117.190,03	0,00	2.319.015,36
30/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	166,65	2.318.848,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.564,60	2.317.284,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.836,31	2.315.447,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.950,01	2.313.497,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.468,71	2.311.029,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.471,96	2.307.557,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.756,36	2.302.800,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.778,00	2.282.022,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	30.872,24	2.251.150,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.997,66	2.217.152,83
		1.820.913,94	**1.819.660,99**	**2.217.152,83**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.820.913,94**	**1.819.660,99**	**2.217.152,83**
TOTAL GERAL:		**1.820.913,94**	**1.819.660,99**	**2.217.152,83**

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICO JUAREZ ALMEIDA MARCOLINO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/v3/edoc/cadigo documento: fe118240-b4dd-4773-b626-ac2270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/8/2020**	**R$**	**1.502.489,13**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**814.046,41**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-273.380,46**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.043.155,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
PAG BOLETO	17/4/2020	5.205,10
PAG BOLETO	3/4/2020	517.815,97
PAG BOLETO	27/04/2020	58.996,45
IMPOSTOS	09/07/2020	4.754,38
TED	17/07/2020	41.571,31
PAG BOLETO	24/07/2020	29,68
IMPOSTOS	30/07/2020	19.136,38
RE 03472 N 7	23/07/2020	11.668,17
PAG BOLETO	03/08/2020	2.809,74
PAG BOLETO	14/08/2020	3.507,57
OB	19/08/2020	26.419,94
IMPOSTOS	24/08/2020	400,00
PAG BOLETO	24/08/2020	20.000,00
TOTAL:	**R$**	**814.046,41**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TRANSF RECEBIDA	6/5/2020	196,10
TED	11/5/2020	609,60
TED	23/6/2020	609,60
AJUSTE	19/6/2020	0,01
TED	9/7/2020	609,04
UNIMED ESTORNO	23/7/2020	179.564,24
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	1.852,93
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	2.327,48
TED	5/8/2020	609,04
TOTAL:	**R$**	**273.380,46**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/08/2020 a 31/08/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUIMARA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/07/2020		**Saldo anterior**					**1.442.176,65 C**
03/08/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000080301	13105	2.809,74		
03/08/2020		0393 - TED	00000000000080302	13105	4.180,41		
03/08/2020		**Movimento do dia**			**6.990,15**	**0,00**	
		Saldo					**1.435.186,50 C**
05/08/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000080501	13105	516.933,70		
05/08/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
05/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004410	13138	208.409,92		
05/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008050017647	14138		34.100,25	
05/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008050017646	14138		427.292,27	
05/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008050017659	14138		346.018,14	
05/08/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000370113083	14175		609,04	
05/08/2020		**Movimento do dia**			**725.343,62**	**808.215,80**	
		Saldo					**1.518.058,68 C**
06/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000080601	13105	250.006,84		
06/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004423	13138	1.377,59		
06/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008060004915	14138		306.900,00	
06/08/2020		**Movimento do dia**			**251.384,43**	**306.900,00**	
		Saldo					**1.573.574,25 C**
07/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000080703	13105	15.194,94		
07/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000080705	13105	1.259,06		
07/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000080702	13105	95.612,11		
07/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000080704	13105	221,89		
07/08/2020		0393 - TED	00000000000080701	13105	41.571,31		
07/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008070015347	14138		69.000,00	
07/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008070015346	14138		95.612,11	
07/08/2020		**Movimento do dia**			**153.859,31**	**164.612,11**	
		Saldo					**1.584.327,05 C**
10/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000081001	13105	4.754,38		
10/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004509	13138	64.756,50		
10/08/2020		**Movimento do dia**			**69.510,88**	**0,00**	
		Saldo					**1.514.816,17 C**
14/08/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000081401	13105	3.507,57		
14/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004738	13138	900,00		
14/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008140014753	14138		900,00	
14/08/2020		**Movimento do dia**			**4.407,57**	**900,00**	
		Saldo					**1.511.308,60 C**
18/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008180011780	14138		367.467,11	
18/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008180011779	14138		173.379,82	
18/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008180011791	14138		89.315,98	
18/08/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**630.162,91**	
		Saldo					**2.141.471,51 C**
19/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000081903	13105	367.467,11		
19/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000081904	13105	102.700,16		
19/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000081902	13105	20.790,09		
19/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000081901	13105	5.081,32		
19/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004855	13138	26.419,94		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2020		**Movimento do dia**			**522.458,62**	**0,00**	
		Saldo					**1.619.012,89 C**
20/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004913	13138	3.665,11		
20/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008200012017	14138		3.673,80	
20/08/2020		**Movimento do dia**			**3.665,11**	**3.673,80**	
		Saldo					**1.619.021,58 C**
21/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008210017450	14138		207.092,58	
21/08/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**207.092,58**	
		Saldo					**1.826.114,16 C**
24/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000082403	13105	400,00		
24/08/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000082402	13105	20.000,00		
24/08/2020		0393 - TED	00000000000082401	13105	207.092,58		
24/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004965	13138	76.047,06		
24/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008240043575	14138		76.047,43	
24/08/2020		**Movimento do dia**			**303.539,64**	**76.047,43**	
		Saldo					**1.598.621,95 C**
26/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005029	13138	39.510,58		
26/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008260012666	14138		45.590,44	
26/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008260012672	14138		3.869,55	
26/08/2020		**Movimento do dia**			**39.510,58**	**49.459,99**	
		Saldo					**1.608.571,36 C**
27/08/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000082701	13105	1.698,55		
27/08/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000082702	13105	712,81		
27/08/2020		**Movimento do dia**			**2.411,36**	**0,00**	
		Saldo					**1.606.160,00 C**
28/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000082801	13105	19.263,75		
28/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000082803	13105	40.143,37		
28/08/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000082802	13105	40.143,34		
28/08/2020		**Movimento do dia**			**99.550,46**	**0,00**	
		Saldo					**1.506.609,54 C**
31/08/2020		0393 - TED	00000000000083101	13105	4.120,41		
31/08/2020		**Movimento do dia**			**4.120,41**	**0,00**	
		Saldo					**1.502.489,13 C**
31/08/2020		**Saldo**					**1.502.489,13 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e418a70-b4dd-4a7-626-aa1270fa042

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO ARAEZZO ARMADA MARQUES GUERRA DE ARAGÃO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0411b709-4427-426a-170f-f4

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.217.152,83**
03/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	35,92	2.217.116,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	565,55	2.216.551,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	733,02	2.215.818,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.587,55	2.214.230,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.883,52	2.211.347,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.932,09	2.208.415,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.471,96	2.204.943,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.180,41	2.200.762,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.352,20	2.195.410,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.309,92	2.186.100,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.385,00	2.176.715,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.843,41	2.164.872,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	21.296,44	2.143.575,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45.555,51	2.098.020,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	76.274,23	2.021.746,10
05/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	196,10	0,00	2.021.942,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	34.100,25	0,00	2.056.042,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	131.212,74	1.924.829,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	346.018,14	0,00	2.270.847,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	385.720,96	1.885.126,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	385.720,96	1.499.405,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	427.292,27	0,00	1.926.698,20
06/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.377,59	1.925.320,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	208.409,92	1.716.910,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	250.006,84	1.466.903,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	306.900,00	0,00	1.773.803,85
07/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	16.675,89	1.757.127,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	41.571,31	1.715.556,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	69.000,00	0,00	1.784.556,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	95.612,11	1.688.944,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.612,11	0,00	1.784.556,65
10/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.754,38	1.779.802,27
11/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	64.756,50	1.715.045,77
12/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	95.612,12	1.619.433,65
14/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	900,00	0,00	1.620.333,65
17/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	900,00	1.619.433,65
18/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	89.315,98	0,00	1.708.749,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.379,82	0,00	1.882.129,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	367.467,11	0,00	2.249.596,56
19/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.827,89	2.244.768,67
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	4.827,89	0,00	2.249.596,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.081,32	2.244.515,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	20.790,09	2.223.725,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24.139,45	2.199.585,70

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RUDY JARDIM AMORIM:MARCELO GUERRA DE ARAUJO E GRELHA
Acesse em: https://etp.tce.pe.gov.br/validacaoDocumento/. Código do documento: ff6187a0-44d4-4a7b-b726-7e120fae4283

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	24.139,45	0,00	2.223.721,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60.348,64	2.163.372,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	60.348,64	0,00	2.223.721,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	102.700,16	2.121.020,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	367.467,11	1.753.553,88
20/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.673,80	0,00	1.757.231,68
21/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	733,02	1.756.498,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.932,09	1.753.566,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	207.092,58	0,00	1.960.659,15
24/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	76.047,43	0,00	2.036.706,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	207.092,58	1.829.614,00
25/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	1.828.714,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.587,55	1.827.126,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	73.559,51	1.753.566,94
26/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.869,55	0,00	1.757.436,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.590,44	0,00	1.803.026,93
27/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	712,81	1.802.314,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.698,55	1.800.615,57
28/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	87,40	1.800.528,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.150,48	1.798.377,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.150,48	1.796.227,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.031,78	1.793.195,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.594,83	1.786.600,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.292,48	1.774.308,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.203,13	1.761.104,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	19.263,75	1.741.841,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	40.143,34	1.701.697,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	40.143,37	1.661.554,53
31/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.120,41	1.657.434,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	385.720,96	0,00	2.043.155,08
		2.721.492,52	**2.895.490,27**	**2.043.155,08**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.721.492,52**	**2.895.490,27**	**2.043.155,08**
TOTAL GERAL:		**2.721.492,52**	**2.895.490,27**	**2.043.155,08**

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/9/2020**	**R$ 1.576.009,27**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 942.317,18**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -558.240,45**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 1.960.086,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		49,69
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
PAG BOLETO	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
NE 30-01	18/03/2020	1.532,00
PAG BOLETO	17/4/2020	5.205,10
PAG BOLETO	3/4/2020	517.815,97
PAG BOLETO	27/04/2020	58.996,45
IMPOSTOS	09/07/2020	4.754,38
TED	17/07/2020	41.571,31
PAG BOLETO	24/07/2020	29,68
IMPOSTOS	30/07/2020	19.136,38
RE 03472 N 7	23/07/2020	11.668,17
PAG BOLETO	03/08/2020	2.809,74
PAG BOLETO	14/08/2020	3.507,57
OB	19/08/2020	26.419,94
PAG BOLETO	16/09/2020	17.596,15
ESTORNO	30/09/2020	131.074,62
TOTAL:	**R$**	**942.317,18**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF RECEBIDA	9/3/2020	2.619,61
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	1.195,70
ESTORNAR DOC 11	31/3/2020	55.343,72
ESTORNAR DOC 09	31/3/2020	3.532,75
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TRANSF RECEBIDA	6/5/2020	196,10
TED	11/5/2020	609,60
TED	23/6/2020	609,60
AJUSTE	19/6/2020	0,01
TED	9/7/2020	609,04
UNIMED ESTORNO	23/7/2020	179.564,24
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	1.852,93
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	2.327,48
TED	5/8/2020	609,04
TRANSF RECEBIDA	4/9/2020	196,10
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	1.920,64
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	1.920,64
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	5.147,69
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	5.147,69
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	5.387,18
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	5.387,21
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	17.420,52
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	23.479,75
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	23.479,75
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	34.756,16
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	34.756,16
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	62.930,25
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	62.930,25

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

TOTAL:	**R$**	**558.240,45**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42



Usuário: admin
Período: De 01/09/2020 a 30/09/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/08/2020		**Saldo anterior**					**1.502.489,13 C**
02/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005180	13138	45.811,97		
02/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009020124812	14138		71.917,56	
02/09/2020		**Movimento do dia**			**45.811,97**	**71.917,56**	
		Saldo					**1.528.594,72 C**
03/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090304	13105	191.023,14		
03/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090301	13105	974,72		
03/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090302	13105	952,64		
03/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090303	13105	94.648,43		
03/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005232	13138	15.520,00		
03/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005193	13138	216.013,19		
03/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009030015888	14138		15.520,00	
03/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009030015895	14138		347.583,39	
03/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009030015890	14138		287.598,93	
03/09/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000493818508	14175		610,00	
03/09/2020		**Movimento do dia**			**519.132,12**	**651.312,32**	
		Saldo					**1.660.774,92 C**
04/09/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000090401	13105	517.314,15		
04/09/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
04/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009040014970	14138		800,30	
04/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009040014966	14138		386.208,15	
04/09/2020		**Movimento do dia**			**517.314,15**	**387.204,55**	
		Saldo					**1.530.665,32 C**
08/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090802	13105	1.517,76		
08/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090803	13105	3.612,52		
08/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000090801	13105	221,89		
08/09/2020		**Movimento do dia**			**5.352,17**	**0,00**	
		Saldo					**1.525.313,15 C**
09/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005283	13138	31.096,74		
09/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009090030486	14138		31.096,74	
09/09/2020		**Movimento do dia**			**31.096,74**	**31.096,74**	
		Saldo					**1.525.313,15 C**
10/09/2020		0393 - TED	00000000000091001	13105	41.571,31		
10/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005316	13138	10.070,71		
10/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009100025877	14138		52.622,47	
10/09/2020		**Movimento do dia**			**51.642,02**	**52.622,47**	
		Saldo					**1.526.293,60 C**
15/09/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000091501	13105	3.507,57		
15/09/2020		**Movimento do dia**			**3.507,57**	**0,00**	
		Saldo					**1.522.786,03 C**
16/09/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000091601	13105	17.596,15		
16/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005511	13138	1.451,10		
16/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009160009408	14138		368.193,52	
16/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009160009407	14138		172.880,93	
16/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009160009419	14138		4.958,67	
16/09/2020		**Movimento do dia**			**19.047,25**	**546.033,12**	
		Saldo					**2.049.771,90 C**
17/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000091702	13105	2.089,37		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418f70-b4dd-4a77-b626-aa1570fa1f42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000091703	13105	97.241,04		
17/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000091701	13105	874,31		
17/09/2020		**Movimento do dia**			**100.204,72**	**0,00**	
		Saldo					**1.949.567,18 C**
18/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000091801	13105	368.200,60		
18/09/2020		**Movimento do dia**			**368.200,60**	**0,00**	
		Saldo					**1.581.366,58 C**
23/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005666	13138	62.227,87		
23/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009230009025	14138		101.015,66	
23/09/2020		**Movimento do dia**			**62.227,87**	**101.015,66**	
		Saldo					**1.620.154,37 C**
24/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009240015120	14138		20.400,00	
24/09/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**20.400,00**	
		Saldo					**1.640.554,37 C**
25/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005726	13138	1.649,70		
25/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009250020285	14138		1.649,70	
25/09/2020		**Movimento do dia**			**1.649,70**	**1.649,70**	
		Saldo					**1.640.554,37 C**
29/09/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005772	13138	4.886,15		
29/09/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202009290029659	14138		5.417,68	
29/09/2020		**Movimento do dia**			**4.886,15**	**5.417,68**	
		Saldo					**1.641.085,90 C**
30/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000093002	13105	40.198,98		
30/09/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000093001	13105	1.308,82		
30/09/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000093003	13105	19.391,12		
30/09/2020		0393 - TED	00000000000093004	13105	4.177,71		
30/09/2020		**Movimento do dia**			**65.076,63**	**0,00**	
		Saldo					**1.576.009,27 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a77-34dd-4a77-b620-a1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAGAO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94167024-4477-4263-a170-f1f4...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.043.155,08**
02/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.917,56	0,00	2.115.072,64
03/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	309,90	2.114.762,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	344,05	2.114.418,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	610,00	0,00	2.115.028,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	840,30	2.114.188,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	853,66	2.113.334,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	952,64	2.112.382,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	974,72	2.111.407,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.034,23	2.110.373,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.658,50	2.108.714,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.150,48	2.106.564,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.729,40	2.103.834,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.431,75	2.099.403,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.826,36	2.094.576,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.153,03	2.088.423,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.247,20	2.082.176,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.581,70	2.075.594,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.651,41	2.067.943,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.520,00	0,00	2.083.463,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	94.648,43	1.988.814,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	191.023,14	1.797.791,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	287.598,93	0,00	2.085.390,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	347.583,39	0,00	2.432.974,06
04/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	800,30	0,00	2.433.774,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	2.418.254,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	216.013,19	2.202.241,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	386.208,15	1.816.033,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	386.208,15	0,00	2.202.241,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	386.208,15	0,00	2.588.449,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	517.314,15	2.071.135,17
08/09/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	221,89	2.070.913,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.517,76	2.069.395,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.612,52	2.065.783,00
09/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.096,74	0,00	2.096.879,74
10/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	31.096,74	2.065.783,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	41.571,31	2.024.211,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	52.622,47	0,00	2.076.834,16
11/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.227,91	2.073.606,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.842,80	2.066.763,45
16/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.507,57	2.063.255,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.958,67	0,00	2.068.214,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	172.880,93	0,00	2.241.095,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	368.193,52	0,00	2.609.289,00
17/09/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	874,31	2.608.414,69

Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO JARDIM DE ARAUJO AMORIM, MARCELO CUNHA DE ARAUJO E PEREIRA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: ff618870-1dd0-4a77-b6f6-5312f0fa1425

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.451,10	2.606.963,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.089,37	2.604.874,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	97.241,04	2.507.633,18
18/09/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	368.200,60	2.139.432,58
23/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	101.015,66	0,00	2.240.448,24
24/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.400,00	0,00	2.260.848,24
25/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.649,70	0,00	2.262.497,94
29/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.649,70	2.260.848,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.884,02	2.258.964,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.920,64	2.257.043,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.920,64	2.255.122,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.054,95	2.252.067,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.566,25	2.248.501,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.147,69	2.243.354,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.147,69	2.238.206,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.387,18	2.232.819,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.387,21	2.227.431,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.417,68	0,00	2.232.849,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.872,58	2.226.977,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.641,39	2.220.335,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.479,84	2.209.855,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	13.684,12	2.196.171,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	17.044,72	2.179.127,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	17.420,52	2.161.706,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	23.479,75	2.138.226,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.479,75	2.114.746,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	34.756,16	2.079.990,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	34.756,16	2.045.234,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	62.930,25	1.982.304,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	62.930,25	1.919.374,16
30/09/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	400,00	1.918.974,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	523,71	1.918.450,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	733,02	1.917.717,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	785,11	1.916.932,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.587,55	1.915.344,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.565,58	1.912.779,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.177,71	1.908.601,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	19.391,12	1.889.210,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	20.000,00	1.869.210,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	40.198,98	1.829.011,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	131.074,62	0,00	1.960.086,00
		2.385.756,47	**2.468.825,55**	**1.960.086,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.385.756,47**	**2.468.825,55**	**1.960.086,00**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**2.385.756,47**	**2.468.825,55**	**1.960.086,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2020**	**R$ 1.745.574,07**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 621.994,32**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -324.154,94**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 2.043.413,45**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
CREA MARCELO CHA	2/3/2020	274,98
TED	02/03/2020	8.232,92
IRRF 1708 DARF	19/03/2020	2.398,80
IMPOSTOS	30/07/2020	19.136,38
	05/10/2020	1.974,98
	5/10/2020	1.974,98
	5/10/2020	1.974,98
	05/10/2020	2.259,31
PAG BOLETO	15/10/2020	3.495,76
IMPOSTOS	20/10/2020	373.202,03
IMPOSTOS	20/10/2020	112.470,95
IMPOSTOS	20/10/2020	4.223,81
IMPOSTOS	20/10/2020	1.131,11
TOTAL:	**R$**	**621.994,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEBIDA	4/3/2020	196,10
TRANSF DOLORES	9/3/2020	2.619,61
DOC /TED	7/4/2020	30,63
TRANSF RECEBIDA	6/5/2020	196,10
TED	11/5/2020	609,60
TED	23/6/2020	609,60
AJUSTE	19/6/2020	0,01
TED	9/7/2020	609,04
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	1.852,93
TRANSF RECEBIDA	31/7/2020	2.327,48
TED	5/8/2020	609,04
TRANSF RECEBIDA	4/9/2020	196,10
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	1.920,64
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	1.920,64
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	5.147,69
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	5.147,69
juros inss 05/2020	29/9/2020	5.387,18
juros inss 08/2020	29/9/2020	5.387,21
amort iss 08/2020	29/9/2020	17.420,52
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	23.479,75
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	23.479,75
amort inss 05/2020	29/9/2020	34.756,16
amort inss 08/2020	29/9/2020	34.756,16
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	62.930,25
PAG DE EMPENHO	29/9/2020	62.930,25
AJUSTE	30/10/2020	0,01
TRANSF RECEBIDA	5/10/2020	196,10
TED	6/10/2020	609,60
	22/10/2020	2.970,10
	30/10/2020	1.775,09
TOTAL:	**R$**	**324.154,94**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/11/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/10/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-5dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/09/2020		**Saldo anterior**					**1.576.009,27 C**
02/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005875	13138	131.508,68		
02/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010020017127	14138		166.997,54	
02/10/2020		**Movimento do dia**			**131.508,68**	**166.997,54**	
		Saldo					**1.611.498,13 C**
05/10/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
05/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005919	13138	220.324,73		
05/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010050035447	14138		351.991,17	
05/10/2020		**Movimento do dia**			**220.324,73**	**352.187,27**	
		Saldo					**1.743.360,67 C**
06/10/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000630112026	14175		609,60	
06/10/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**609,60**	
		Saldo					**1.743.970,27 C**
07/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000100702	13105	95.290,89		
07/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000100701	13105	191.692,81		
07/10/2020		**Movimento do dia**			**286.983,70**	**0,00**	
		Saldo					**1.456.986,57 C**
09/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000100905	13105	3.701,00		
09/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000100903	13105	3.805,02		
09/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000100904	13105	23.489,10		
09/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000100906	13105	23.489,10		
09/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000100902	13105	315,82		
09/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000100901	13105	221,89		
09/10/2020		0393 - TED	00000000000100907	13105	41.571,31		
09/10/2020		**Movimento do dia**			**96.593,24**	**0,00**	
		Saldo					**1.360.393,33 C**
15/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000101501	13105	3.495,76		
15/10/2020		**Movimento do dia**			**3.495,76**	**0,00**	
		Saldo					**1.356.897,57 C**
16/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006194	13138	45.208,47		
16/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010160015600	14138		373.202,03	
16/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010160015591	14138		49.008,73	
16/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010160015594	14138		41.571,31	
16/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010160015599	14138		172.887,49	
16/10/2020		**Movimento do dia**			**45.208,47**	**636.669,56**	
		Saldo					**1.948.358,66 C**
19/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010190044060	14138		376.647,24	
19/10/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**376.647,24**	
		Saldo					**2.325.005,90 C**
20/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000102001	13105	373.202,03		
20/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000102002	13105	112.470,95		
20/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000102004	13105	4.223,81		
20/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000102003	13105	1.131,11		
20/10/2020		**Movimento do dia**			**491.027,90**	**0,00**	
		Saldo					**1.833.978,00 C**
21/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006317	13138	178.000,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006279	13138	3.729,40		
21/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010210013658	14138		200.000,00	
21/10/2020		**Movimento do dia**			**181.729,40**	**200.000,00**	
		Saldo					**1.852.248,60 C**
22/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006344	13138	18.116,52		
22/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010220011355	14138		18.116,52	
22/10/2020		**Movimento do dia**			**18.116,52**	**18.116,52**	
		Saldo					**1.852.248,60 C**
23/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006366	13138	1.356,79		
23/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010230016288	14138		1.370,50	
23/10/2020		**Movimento do dia**			**1.356,79**	**1.370,50**	
		Saldo					**1.852.262,31 C**
27/10/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006406	13138	85.304,74		
27/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010270028266	14138		85.305,09	
27/10/2020		**Movimento do dia**			**85.304,74**	**85.305,09**	
		Saldo					**1.852.262,66 C**
29/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000102901	13105	10.000,00		
29/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010290053234	14138		10.000,00	
29/10/2020		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**1.852.262,66 C**
30/10/2020		0393 - TED	00000000000103004	13105	5.975,25		
30/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000103003	13105	19.518,50		
30/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000103005	13105	2.460,77		
30/10/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000103006	13105	525,36		
30/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000103001	13105	40.254,58		
30/10/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000103002	13105	40.254,58		
30/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010300006173	14138		2.300,45	
30/10/2020		**Movimento do dia**			**108.989,04**	**2.300,45**	
		Saldo					**1.745.574,07 C**
30/10/2020		**Saldo**					**1.745.574,07 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e418a70-b4dd-4377-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**1.960.086,08**
02/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	166.997,54	0,00	2.127.083,62
05/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	29,68	2.127.053,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 41	0,00	49,69	2.127.004,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	67,55	2.126.936,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	309,90	2.126.626,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	344,05	2.126.282,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	344,05	2.125.938,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	853,66	2.125.085,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.034,23	2.124.050,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 47	1.195,70	0,00	2.125.246,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.532,00	2.123.714,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.851,44	2.121.863,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.929,44	2.119.933,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	1.974,98	0,00	2.121.908,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	1.974,98	0,00	2.123.883,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	1.974,98	0,00	2.125.858,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.139,79	2.123.718,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	2.259,31	0,00	2.125.978,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.809,74	2.123.168,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.809,74	2.120.358,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 42	0,00	3.275,66	2.117.082,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.471,96	2.113.610,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.507,57	2.110.103,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 48	3.532,75	0,00	2.113.636,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.754,38	2.108.881,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.756,36	2.104.125,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.247,20	2.097.878,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	9.189,53	2.088.688,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.385,00	2.079.303,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.668,17	2.067.635,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	13.599,08	2.054.036,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	16.282,98	2.037.753,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	17.230,41	2.020.522,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	17.596,15	2.002.926,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	41.571,31	1.961.355,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 47	55.343,72	0,00	2.016.699,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 44	0,00	58.996,45	1.957.702,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	68.011,69	1.889.691,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 46	0,00	131.074,62	1.758.616,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 43	0,00	131.310,42	1.627.306,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 46	179.564,24	0,00	1.806.870,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	351.991,17	0,00	2.158.861,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	386.505,55	1.772.355,92
06/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	220.324,73	1.552.031,19

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO MEDEIROS, ARMANDA MARGELLY GUERRA DE ARAUJO FEITOSA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411b709-4854-4f27-b268-a1370fd2f49

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO JARDIM DE ARAUJO e MARCELO JUAREZ DE ANDRADE MARCELINO
Acesse em: https://etp.tcpe.tc.br/v/ddaa0cea-c4d9-4b10-ccea-08d87e8d04a7-b926-8312-0faa-3422

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	95.290,89	1.456.744,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	191.692,81	1.265.047,49
09/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	221,89	1.264.825,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	315,82	1.264.509,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.701,00	1.260.808,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.805,02	1.257.003,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.489,10	1.233.514,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	23.489,10	1.210.025,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	41.571,31	1.168.454,25
16/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	41.571,31	0,00	1.210.025,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	49.008,73	0,00	1.259.034,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	172.887,49	0,00	1.431.921,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	373.202,03	0,00	1.805.123,81
19/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	810,02	1.804.313,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	900,00	1.803.413,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.818,55	1.801.595,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.796,58	1.798.798,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.858,33	1.795.940,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.858,33	1.793.082,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.858,33	1.790.223,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	1.787.365,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	27.450,00	1.759.915,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	376.647,24	0,00	2.136.562,58
21/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200.000,00	0,00	2.336.562,58
22/10/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	150,20	2.336.412,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.970,10	2.333.442,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.579,20	2.329.863,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.116,52	0,00	2.347.979,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	178.000,00	2.169.979,60
23/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.370,50	0,00	2.171.350,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.116,52	2.153.233,58
27/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.356,79	2.151.876,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	85.305,09	0,00	2.237.181,88
29/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.000,00	2.227.181,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.000,00	0,00	2.237.181,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.790,10	2.221.391,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	69.514,64	2.151.877,14
30/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	525,36	2.151.351,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.775,09	2.149.576,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.300,45	0,00	2.151.877,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.460,77	2.149.416,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	5.975,25	2.143.441,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	19.518,50	2.123.922,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	40.254,58	2.083.668,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	40.254,59	2.043.413,45

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		2.097.218,73	**2.013.891,28**	**2.043.413,45**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.097.218,73**	**2.013.891,28**	**2.043.413,45**
TOTAL GERAL:		**2.097.218,73**	**2.013.891,28**	**2.043.413,45**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-a1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/11/2020**	**R$**	**1.792.514,40**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**356.486,71**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-24.890,03**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.124.111,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV	16/01/2020	87.373,51
RE 03380	20/02/2020	1.869,82
ESTORNO AJUSTE	04/11/2020	0,01
ESTORNO DE LANÇA	04/11/2020	25.400,39
ESTORNO DE LANÇA	04/11/2020	25.400,39
ESTORNO DE LANÇA	04/11/2020	40.143,34
ESTORNO DE LANÇA	4/11/2020	40.143,37
ESTORNO DE LANÇA	4/11/2020	68.077,94
ESTORNO DE LANÇA	04/11/2020	68.077,94
TOTAL:	**R$**	**356.486,71**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TRANSF RECEB	5/11/2020	196,10
TED	6/11/2020	610,00
AJUSTE	4/11/2020	0,01
AJUSTE	20/11/2020	0,01
TOTAL:	**R$**	**24.890,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	9/12/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/10/2020		**Saldo anterior**					**1.745.574,07 C**
03/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006502	13138	76.422,84		
03/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011030028031	14138		120.915,40	
03/11/2020		**Movimento do dia**			**76.422,84**	**120.915,40**	
		Saldo					**1.790.066,63 C**
04/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000110402	13105	572,21		
04/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000110401	13105	38.686,63		
04/11/2020		**Movimento do dia**			**39.258,84**	**0,00**	
		Saldo					**1.750.807,79 C**
05/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000110501	13105	518.139,62		
05/11/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
05/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006558	13138	210.792,10		
05/11/2020		**Movimento do dia**			**728.931,72**	**196,10**	
		Saldo					**1.022.072,17 C**
06/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000110601	13105	95.290,88		
06/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000110602	13105	191.806,49		
06/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011050018288	14138		342.682,07	
06/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011060008043	14138		12.069,44	
06/11/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000765971118	14175		610,00	
06/11/2020		**Movimento do dia**			**287.097,37**	**355.361,51**	
		Saldo					**1.090.336,31 C**
09/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006677	13138	207.261,86		
09/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011090035050	14138		633.549,63	
09/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011090035053	14138		2.916,66	
09/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011090035055	14138		191.806,49	
09/11/2020		**Movimento do dia**			**207.261,86**	**828.272,78**	
		Saldo					**1.711.347,23 C**
10/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000111002	13105	8,51		
10/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000111001	13105	1.846,95		
10/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000111003	13105	221,89		
10/11/2020		0393 - TED	00000000000111004	13105	41.571,31		
10/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006736	13138	454.927,84		
10/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011100020290	14138		491.568,16	
10/11/2020		**Movimento do dia**			**498.576,50**	**491.568,16**	
		Saldo					**1.704.338,89 C**
11/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006772	13138	33.756,77		
11/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011110019806	14138		39.805,78	
11/11/2020		**Movimento do dia**			**33.756,77**	**39.805,78**	
		Saldo					**1.710.387,90 C**
12/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111201	13105	13.000,00		
12/11/2020		**Movimento do dia**			**13.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.697.387,90 C**
13/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111301	13105	3.483,95		
13/11/2020		**Movimento do dia**			**3.483,95**	**0,00**	
		Saldo					**1.693.903,95 C**
16/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006881	13138	25.223,55		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b621-aa1270fa1f42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011160106917	14138		25.223,55	
16/11/2020		**Movimento do dia**			**25.223,55**	**25.223,55**	
		Saldo					**1.693.903,95 C**
17/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000111701	13105	37.702,43		
17/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006918	13138	87.600,04		
17/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011170012162	14138		66.940,83	
17/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011170012165	14138		22.456,21	
17/11/2020		**Movimento do dia**			**125.302,47**	**89.397,04**	
		Saldo					**1.657.998,52 C**
18/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006962	13138	297.915,36		
18/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011180013100	14138		307.373,76	
18/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011180013106	14138		173.493,72	
18/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011180013107	14138		373.212,44	
18/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011180013103	14138		53.404,62	
18/11/2020		**Movimento do dia**			**297.915,36**	**907.484,54**	
		Saldo					**2.267.567,70 C**
19/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006986	13138	1.000,00		
19/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011190016665	14138		89.678,47	
19/11/2020		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**89.678,47**	
		Saldo					**2.356.246,17 C**
20/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112004	13105	1.473,80		
20/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112003	13105	106.048,21		
20/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112005	13105	339,62		
20/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112002	13105	23.594,18		
20/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112001	13105	373.212,44		
20/11/2020		**Movimento do dia**			**504.668,25**	**0,00**	
		Saldo					**1.851.577,92 C**
24/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007074	13138	226.277,29		
24/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011240012981	14138		151.423,22	
24/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011240012979	14138		109.508,81	
24/11/2020		**Movimento do dia**			**226.277,29**	**260.932,03**	
		Saldo					**1.886.232,66 C**
26/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000112602	13105	2.090,95		
26/11/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000112603	13105	720,41		
26/11/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000112601	13105	37.374,28		
26/11/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007175	13138	43.475,19		
26/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011260134632	14138		49.898,64	
26/11/2020		**Movimento do dia**			**83.660,83**	**49.898,64**	
		Saldo					**1.852.470,47 C**
27/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112702	13105	40.310,20		
27/11/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000112701	13105	19.645,87		
27/11/2020		**Movimento do dia**			**59.956,07**	**0,00**	
		Saldo					**1.792.514,40 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4f7-4a77-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE AMEDA MORELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9411b704-4447-426a-1270-8df42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.043.413,45**
03/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	120.915,40	0,00	2.164.328,85
04/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,01	0,00	2.164.328,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,01	0,00	2.164.328,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,01	0,00	2.164.328,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30,63	0,00	2.164.359,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	74,24	2.164.285,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	196,10	0,00	2.164.481,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	196,10	0,00	2.164.677,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	196,10	0,00	2.164.873,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	196,10	0,00	2.165.069,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	309,90	2.164.759,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	572,21	2.164.187,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	609,04	0,00	2.164.796,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	609,04	0,00	2.165.405,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	609,60	0,00	2.166.015,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	609,60	0,00	2.166.624,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	609,60	0,00	2.167.234,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	642,95	2.166.591,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	853,66	2.165.737,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	900,00	2.164.837,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.034,23	2.163.803,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	1.131,11	2.162.672,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	1.775,09	0,00	2.164.447,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	1.852,93	0,00	2.166.300,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.974,98	2.164.325,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.974,98	2.162.350,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.974,98	2.160.375,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.259,31	2.158.116,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	2.327,48	0,00	2.160.443,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	0,00	2.398,80	2.158.044,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.619,61	0,00	2.160.664,55
	DEVOLUÇÃO ADIANT FÉRIAS DOLORES			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	2.970,10	0,00	2.163.634,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.471,96	2.160.162,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.495,76	2.156.666,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.701,00	2.152.965,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	4.223,81	2.148.742,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.826,36	2.143.915,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.846,67	2.139.069,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	4.846,67	0,00	2.143.915,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	6.247,20	2.137.668,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	0,00	8.232,92	2.129.435,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	17.420,52	0,00	2.146.856,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	19.136,38	2.127.719,78

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERIANO RUFINO DE ARAUJO BELEZA, JARBAS AMED DA MARCILIO JUNIOR
Acesse em: https://etp.tcpe.tc.br/Validacao/Consulta.aspx?codigo=ffc218a7-0dd4-47b6-812f-bfa42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	23.489,10	2.104.230,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	24.233,39	2.079.997,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	24.233,39	0,00	2.104.230,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 26	25.400,39	0,00	2.129.631,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 26	25.400,39	0,00	2.155.031,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	25.437,96	0,00	2.180.469,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	25.475,52	0,00	2.205.944,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	25.475,52	0,00	2.231.420,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	30.872,24	2.200.548,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	38.686,63	2.161.861,59
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 27	40.143,34	0,00	2.202.004,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 27	40.143,37	0,00	2.242.148,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	60.583,47	0,00	2.302.731,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	60.583,48	2.242.148,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 26	68.077,94	0,00	2.310.226,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 26	68.077,94	0,00	2.378.304,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	68.178,63	0,00	2.446.482,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	68.279,32	0,00	2.514.762,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	68.279,32	0,00	2.583.041,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	112.470,95	2.470.570,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	373.202,03	2.097.368,46
05/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	342.682,07	0,00	2.440.050,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	386.249,65	2.053.800,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	386.249,65	0,00	2.440.050,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	518.139,62	1.921.910,91
06/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.069,44	0,00	1.933.980,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	191.806,49	1.742.173,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	210.792,10	1.531.381,76
09/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.916,66	0,00	1.534.298,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	191.806,49	0,00	1.726.104,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	633.549,63	0,00	2.359.654,54
10/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	8,51	2.359.646,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	221,89	2.359.424,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.846,95	2.357.577,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.858,33	2.354.718,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.327,18	2.343.391,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.571,31	2.301.820,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	193.076,35	2.108.744,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	491.568,16	0,00	2.600.312,18
11/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.173,79	2.599.138,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.401,70	2.594.736,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.401,70	2.590.334,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.401,70	2.585.933,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.398,59	2.565.534,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.997,66	2.531.537,04

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ AMEDA MARCOLINO URIBE DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.tcope.tc.br/validadocumento/ Código do documento: ff218e70-4dd4-b526-e312-0fae142c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	39.805,78	0,00	2.571.342,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	193.076,35	2.378.266,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	193.076,35	2.185.190,12
12/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	810,02	2.184.380,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.239,88	2.182.140,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.338,99	2.178.801,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.769,16	2.175.032,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.482,20	2.169.549,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.585,30	2.156.964,57
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	12.585,30	0,00	2.169.549,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.000,00	2.156.549,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.116,52	2.138.433,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	95.290,88	2.043.142,47
13/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.483,95	2.039.658,52
16/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.223,55	0,00	2.064.882,07
17/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.456,21	0,00	2.087.338,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.223,55	2.062.114,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	37.702,43	2.024.412,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	66.940,83	0,00	2.091.353,13
18/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.431,75	2.086.921,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.842,80	2.080.078,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.385,00	2.070.693,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	25.437,96	2.045.255,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	25.475,52	2.019.780,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	25.475,52	1.994.304,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	53.404,62	0,00	2.047.709,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	62.930,25	1.984.778,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	62.930,25	0,00	2.047.709,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	66.940,49	1.980.768,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	68.178,63	1.912.590,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	68.279,32	1.844.310,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	68.279,32	1.776.031,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	173.493,72	0,00	1.949.525,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	307.373,76	0,00	2.256.898,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	373.212,44	0,00	2.630.111,36
19/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	309,90	2.629.801,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	811,08	2.628.990,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.150,48	2.626.839,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.150,48	2.624.689,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.150,48	2.622.538,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	2.150,48	0,00	2.624.689,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.328,96	2.610.360,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.678,47	0,00	2.700.038,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	139.082,23	2.560.956,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	139.082,23	2.421.874,47

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME RICARDO JARDIM AMENDOA MARCOLINO:URIEL DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.cope.mpf.mp.br com o código: 9cdd04a7-b8f6-3120-faf9-42c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	600.000,00	1.821.874,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	600.000,00	0,00	2.421.874,47
20/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	339,62	2.421.534,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	2.420.534,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.473,80	2.419.061,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.847,48	2.414.213,57
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	4.847,48	0,00	2.419.061,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.910,94	2.412.150,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.594,18	2.388.555,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	60.593,56	0,00	2.449.149,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	60.593,57	2.388.555,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	106.048,21	2.282.507,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	373.212,44	1.909.295,27
24/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	109.508,81	0,00	2.018.804,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	151.423,22	0,00	2.170.227,30
25/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.555,88	2.167.671,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.054,95	2.164.616,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.711,45	2.159.905,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.983,80	2.154.927,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.443,04	2.148.478,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.641,39	2.141.836,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.479,84	2.131.356,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	48.324,71	2.083.032,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	139.082,23	1.943.950,01
26/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	720,41	1.943.229,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.090,95	1.941.138,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	37.374,28	1.903.764,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	49.898,64	0,00	1.953.663,01
27/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.486,39	1.935.176,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	19.645,87	1.915.530,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	24.988,80	1.890.541,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	40.310,20	1.850.231,75
30/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	274,98	1.849.956,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	1.920,64	0,00	1.851.877,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	1.920,64	0,00	1.853.798,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	5.147,69	0,00	1.858.945,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	5.147,69	0,00	1.864.093,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	5.387,18	0,00	1.869.480,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	5.387,21	0,00	1.874.867,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	6.910,94	0,00	1.881.778,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	23.479,75	0,00	1.905.258,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	23.479,75	0,00	1.928.738,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	34.756,16	0,00	1.963.494,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	34.756,16	0,00	1.998.250,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	62.930,25	0,00	2.061.180,83

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	62.930,25	0,00	2.124.111,08
		5.332.299,77	**5.251.602,14**	**2.124.111,08**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.332.299,77**	**5.251.602,14**	**2.124.111,08**
TOTAL GERAL:		**5.332.299,77**	**5.251.602,14**	**2.124.111,08**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 1.898.027,82
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 87.373,51
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -24.083,91
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 1.961.317,42

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
TOTAL:	**R$**	**24.083,91**

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: 6/1/2020	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**1.792.514,40 C**
01/12/2020		0393 - TED	00000000000120101	13105	6.777,53		
01/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007263	13138	299.979,40		
01/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007275	13138	2.150,48		
01/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012010041033	14138		732.832,45	
01/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012010041039	14138		2.263,66	
01/12/2020		**Movimento do dia**			**308.907,41**	**735.096,11**	
		Saldo					**2.218.703,10 C**
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120302	13105	20.118,30		
03/12/2020		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120301	13105	214,71		
03/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007368	13138	220.338,72		
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025224	14138		352.393,36	
03/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000886556393	14175		610,00	
03/12/2020		**Movimento do dia**			**240.671,73**	**353.003,36**	
		Saldo					**2.331.034,73 C**
04/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120403	13105	95.290,88		
04/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120402	13105	198.949,78		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120401	13105	504.298,99		
04/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007398	13138	4.588,02		
04/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007409	13138	2.140,90		
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040017554	14138		23.479,75	
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040017549	14138		261.184,14	
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040017546	14138		4.589,76	
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040017541	14138		294.240,66	
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040017557	14138		2.140,90	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**805.268,57**	**585.635,21**	
		Saldo					**2.111.401,37 C**
07/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		196,10	
07/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**196,10**	
		Saldo					**2.111.597,47 C**
09/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120901	13105	2.400,00		
09/12/2020		0393 - TED	00000000000120902	13105	41.571,31		
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007442	13138	5.812,74		
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007481	13138	873.107,80		
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021200	14138		139.525,66	
09/12/2020		**Movimento do dia**			**922.891,85**	**139.525,66**	
		Saldo					**1.328.231,28 C**
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	24.099,08		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121003	13105	221,89		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	317,02		
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007547	13138	150,20		
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007542	13138	86.117,41		
10/12/2020		**Movimento do dia**			**110.905,60**	**0,00**	
		Saldo					**1.217.325,68 C**
11/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121101	13105	63.532,05		
11/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121102	13105	18.831,09		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		**Movimento do dia**			**82.363,14**	**0,00**	
		Saldo					**1.134.962,54 C**
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140083406	14138		5.883,95	
14/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.883,95**	
		Saldo					**1.140.846,49 C**
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022692	14138		175.061,51	
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022698	14138		395.015,89	
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029145	14138		183.521,21	
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029157	14138		174.079,85	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**927.678,46**	
		Saldo					**2.068.524,95 C**
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121805	13105	19.773,25		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121807	13105	2.023,09		
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121804	13105	40.362,29		
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	90.538,96		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121803	13105	3.483,95		
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121806	13105	40.362,33		
18/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	108.933,06		
18/12/2020		**Movimento do dia**			**305.476,93**	**0,00**	
		Saldo					**1.763.048,02 C**
21/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012210042902	14138		13.000,00	
21/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012210042901	14138		634.887,20	
21/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**647.887,20**	
		Saldo					**2.410.935,22 C**
22/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007961	13138	590.750,91		
22/12/2020		**Movimento do dia**			**590.750,91**	**0,00**	
		Saldo					**1.820.184,31 C**
23/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007999	13138	1.400,44		
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230048702	14138		1.414,59	
23/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120009860000000	14138		41.571,31	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**1.400,44**	**42.985,90**	
		Saldo					**1.861.769,77 C**
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113389	14138		301.343,50	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**301.343,50**	
		Saldo					**2.163.113,27 C**
29/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008122	13138	289.145,56		
29/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008131	13138	102.829,92		
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076722	14138		131.244,32	
29/12/2020		**Movimento do dia**			**391.975,48**	**131.244,32**	
		Saldo					**1.902.382,11 C**
30/12/2020		0393 - TED	00000000000123001	13105	4.355,16		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008192	13138	2.810,57		
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030119	14138		2.811,44	
30/12/2020		**Movimento do dia**			**7.165,73**	**2.811,44**	
		Saldo					**1.898.027,82 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d2-4a77-b626-aa1f0fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		**Saldo**					**1.898.027,82 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**2.124.111,08**
01/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.263,66	0,00	2.126.374,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.777,53	2.119.597,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	12.585,30	0,00	2.132.182,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	732.832,45	0,00	2.865.014,96
02/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	309,90	2.864.705,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	410,96	2.864.294,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	853,66	2.863.440,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	900,00	2.862.540,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.034,23	2.861.506,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.471,97	2.858.034,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.401,70	2.853.632,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.892,16	2.846.740,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	9.775,41	2.836.964,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.775,41	2.827.189,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.116,52	2.809.073,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.237,42	2.784.835,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	24.237,42	0,00	2.809.073,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	50.961,13	2.758.111,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	193.076,35	2.565.035,56
03/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	214,71	2.564.820,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	610,00	0,00	2.565.430,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.150,48	2.563.280,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	20.118,30	2.543.162,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	352.393,36	0,00	2.895.555,43
04/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.140,90	0,00	2.897.696,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.589,76	0,00	2.902.286,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	23.479,75	0,00	2.925.765,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	95.290,88	2.830.474,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	131.664,64	2.698.810,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	198.949,78	2.499.860,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	220.338,72	2.279.521,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	261.184,14	0,00	2.540.705,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	294.240,66	0,00	2.834.946,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	372.634,35	2.462.312,27
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	887,02	2.461.425,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.140,90	2.459.284,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.400,00	2.456.884,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.701,00	2.453.183,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	41.571,31	2.411.612,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	139.525,66	0,00	2.551.137,70
10/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	196,10	0,00	2.551.333,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	221,89	2.551.111,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	317,02	2.550.794,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.812,74	2.544.982,15

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ALMEIDA MARQUES GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411b709-4447-4427-926a-170f1f4...

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM ZAMED, MARCELO JUREIA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/vdoc/ep/vdocep.cgi?cgi=vdocep.cgi&p=ffc1887047dd04a7-bc96-3129faa42...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	18.384,39	2.526.597,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	24.099,08	2.502.498,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	854.722,91	1.647.775,77
11/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	150,20	1.647.625,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.625,48	1.636.000,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.625,48	1.624.374,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.625,48	1.612.749,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.625,48	1.601.123,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.883,58	1.586.240,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	18.831,09	1.567.408,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24.731,91	1.542.677,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	63.532,05	1.479.145,02
14/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.883,95	0,00	1.485.028,97
16/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.061,51	0,00	1.660.090,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	395.015,89	0,00	2.055.106,37
17/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	174.079,85	0,00	2.229.186,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	183.521,21	0,00	2.412.707,43
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.068,47	2.411.638,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	1.068,47	0,00	2.412.707,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.023,00	2.410.684,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.483,95	2.407.200,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.893,99	2.402.306,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	4.893,99	0,00	2.407.200,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.026,06	2.402.174,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	5.026,06	0,00	2.407.200,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	19.773,25	2.387.427,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	24.469,99	2.362.957,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	24.469,99	0,00	2.387.427,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	25.130,33	2.362.296,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	25.130,33	0,00	2.387.427,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	40.362,29	2.347.064,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	40.362,33	2.306.702,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	61.174,98	0,00	2.367.877,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	61.174,99	2.306.702,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	62.825,84	0,00	2.369.528,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	62.825,85	2.306.702,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	90.538,96	2.216.163,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	108.933,06	2.107.230,57
21/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.000,00	0,00	2.120.230,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	634.887,20	0,00	2.755.117,77
22/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	37,52	2.755.080,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	67,55	2.755.012,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	352,80	2.754.659,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	853,66	2.753.806,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	2.752.906,24

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNAND DE JARREZ AMORIM MARCOLINO JURUBA DE ARAUJO E FREITAS
Acesse em: https://etc.tcpe.tc.br/validardocumento.aspx
Código do documento: f6f18570-dd4a-4b76-9312-0fa1423c5a4

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	979,00	2.751.927,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	2.750.927,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.000,00	2.749.927,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.034,23	2.748.893,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.950,01	2.746.943,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.471,97	2.743.471,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.401,70	2.739.069,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.431,75	2.734.637,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.826,36	2.729.811,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.581,70	2.723.229,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	15.520,00	2.707.709,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.773,33	2.691.936,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	17.230,41	2.674.705,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.778,00	2.653.927,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.872,24	2.623.055,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	33.997,66	2.589.057,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	50.961,13	2.538.096,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	139.082,23	2.399.014,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	193.076,35	2.205.938,17
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.400,44	2.204.537,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.414,59	0,00	2.205.952,32
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.920,64	2.204.031,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.920,64	2.202.111,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.261,50	2.199.849,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.147,69	2.194.701,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.147,69	2.189.554,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.387,18	2.184.166,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.387,21	2.178.779,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.585,30	2.166.194,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.420,52	2.148.773,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	17.420,52	0,00	2.166.194,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	23.479,75	2.142.714,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	23.479,75	2.119.234,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	34.756,16	2.084.478,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	34.756,16	2.049.722,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	62.930,25	1.986.792,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	62.930,25	1.923.862,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	301.343,50	0,00	2.225.205,65
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16,08	2.225.189,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,05	2.224.845,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.098,72	2.222.746,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.770,83	2.219.975,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.770,83	2.217.205,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.071,30	2.214.133,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.701,00	2.210.432,84

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO RICARDO JUAREZ AMED DA MARCELO JUNIOR DE ARAUJO E PEREIRA
Acesse em: https://etc.tcpe.tc.br/validaDocumento/Consulta.aspx?hash=ffa118701d4a7-b926-b128fa1423

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.701,00	2.206.731,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.744,08	2.201.987,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.180,50	2.195.807,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.385,00	2.186.422,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.790,10	2.170.632,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.790,10	2.154.842,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.791,97	2.133.050,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.489,10	2.109.560,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.489,10	2.086.071,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	27.450,00	2.058.621,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	27.450,00	2.031.171,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	48.324,71	1.982.847,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	48.324,71	1.934.522,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	101.292,30	1.833.230,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	131.244,32	0,00	1.964.474,49
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,03	0,00	1.964.474,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,09	1.964.474,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	196,10	0,00	1.964.670,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	443,51	1.964.227,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	610,00	0,00	1.964.837,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.869,82	1.962.967,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.261,50	0,00	1.965.228,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.367,06	1.962.861,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.811,44	0,00	1.965.673,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	4.355,16	1.961.317,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	18.384,39	0,00	1.979.702,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.384,89	1.961.317,42
		4.092.004,82	**4.254.798,48**	**1.961.317,42**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**4.092.004,82**	**4.254.798,48**	**1.961.317,42**
	TOTAL GERAL:	**4.092.004,82**	**4.254.798,48**	**1.961.317,42**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: 31/01/2020	R$	572.410,17
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$	614.530,90

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	19.260,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2020

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**610.074,30**
30/01/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.456,60	0,00	614.530,90
		4.456,60	**0,00**	**614.530,90**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.456,60**	**0,00**	**614.530,90**
TOTAL GERAL:		**4.456,60**	**0,00**	**614.530,90**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2020 a 31/01/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/02/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/12/2019		**Saldo anterior**					**567.953,57**
30/01/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202001300018725	14138		4.456,60	
30/01/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.456,60**	
		Saldo					**572.410,17**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051452827206038
05/02/2020 15:33:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Extrato conta corrente

G334051452827206015
05/02/2020 15:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.300.018.725	4.456,60 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/01/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	4.456,60 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: 25/02/2020 31/01/2020	R$	596.797,41
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		22.535,88
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	654.888,02

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
DOC 1	21/02/2020	15.969,88
TOTAL:	R$	22.535,88

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:	12/03/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2020

Data: 12/03/2020 11:01:06

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO TUAREZ D E MEIDA MARCELI GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a76-804d-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**614.530,90**
19/02/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.504,82	0,00	619.035,72
20/02/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.639,43	0,00	620.675,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	18.242,99	0,00	638.918,14
21/02/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	15.969,88	0,00	654.888,02
		40.357,12	**0,00**	**654.888,02**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**40.357,12**	**0,00**	**654.888,02**
TOTAL GERAL:		**40.357,12**	**0,00**	**654.888,02**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2020 a 29/02/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/03/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/01/2020		**Saldo anterior**					**572.410,57**
19/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002190009111	14138		4.504,82	
19/02/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.504,82**	
		Saldo					**576.914,39**
20/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002200009641	14138		1.639,43	
20/02/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202002200009631	14138		18.242,99	
20/02/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**19.882,42**	
		Saldo					**596.797,81**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

G331031625106751022
03/03/2020 16:34:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	105508-9	PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	202.002.190.009.111	4.504,82 C	
19/02/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	4.504,82 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	202.002.200.009.631	18.242,99 C	
20/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	202.002.200.009.641	1.639,43 C	
20/02/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	19.882,42 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4df-4a77-b628-ab1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2020	**R$**	**598.772,39**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**640.893,12**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**19/05/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Usuário: admin
Período: De 01/03/2020 a 31/03/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
28/02/2020		**Saldo anterior**					**596.797,41 C**
10/03/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001172	13138	7.439,00		
10/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003100013566	14138		7.439,00	
10/03/2020		**Movimento do dia**			**7.439,00**	**7.439,00**	
		Saldo					**596.797,41 C**
18/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003180012280	14138		1.974,98	
18/03/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.974,98**	
		Saldo					**598.772,39 C**
19/03/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202003190007833	14138		15.969,88	
19/03/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**15.969,88**	
		Saldo					**614.742,27 C**
20/03/2020		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000032001	13105	15.969,88		
20/03/2020		**Movimento do dia**			**15.969,88**	**0,00**	
		Saldo					**598.772,39 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D E ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**654.888,00**
10/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	7.439,00	0,00	662.327,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.969,88	646.357,12
11/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.439,00	638.918,12
18/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.974,98	0,00	640.893,10
19/03/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	15.969,88	0,00	656.863,00
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	15.969,88	640.893,12
		25.383,86	**39.378,76**	**640.893,12**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**25.383,86**	**39.378,76**	**640.893,12**
TOTAL GERAL:		**25.383,86**	**39.378,76**	**640.893,12**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f718a470-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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:	**4/30/2020**	**R$ 602,910.67**
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$ 645,031.40**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21,686.75
FOLHA DE PGTO	12/27/2013	4,193.62
FOLHA DE PGTO	12/26/2013	19,280.21
FOLHA DE PGTO	1/8/2014	1,680.60
FOLHA DE PGTO	1/13/2014	2,096.81
TARIFA	12/31/2014	16.40
DOC Nº 001	12/30/2014	2,753.86
FOLHA DE PGTO	10/7/2016	2,134.25
TOTAL:	**R$**	**53,842.50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6,566.00
TOTAL:	**R$**	**6,566.00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	3/16/2007	864.95
14134	5/25/2007	787.94
14134	6/6/2007	788.05
14134	6/22/2007	1,008.97
14134	7/20/2007	1,211.14
14134	8/24/2007	1,312.21
14134	9/28/2018	834.76
14134	10/24/2007	834.76
14134	11/28/2007	834.76
14134	12/26/2007	1,006.95
14134	1/16/2008	756.36
99012	3/23/2018	75.89
TOTAL:	**R$**	**10,316.74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	Dec-13	7,971.03
TOTAL:	**R$**	**7,971.03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**8/24/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: **3/31/2020**	**R$**	**598,772.39**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**640,893.12**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21,686.75
FOLHA DE PGTO	12/27/2013	4,193.62
FOLHA DE PGTO	12/26/2013	19,280.21
FOLHA DE PGTO	1/8/2014	1,680.60
FOLHA DE PGTO	1/13/2014	2,096.81
TARIFA	12/31/2014	16.40
DOC Nº 001	12/30/2014	2,753.86
FOLHA DE PGTO	10/7/2016	2,134.25
TOTAL:	**R$**	**53,842.50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6,566.00
TOTAL:	**R$**	**6,566.00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	3/16/2007	864.95
14134	5/25/2007	787.94
14134	6/6/2007	788.05
14134	6/22/2007	1,008.97
14134	7/20/2007	1,211.14
14134	8/24/2007	1,312.21
14134	9/28/2018	834.76
14134	10/24/2007	834.76
14134	11/28/2007	834.76
14134	12/26/2007	1,006.95
14134	1/16/2008	756.36
99012	3/23/2018	75.89
TOTAL:	**R$**	**10,316.74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	Dec-13	7,971.03
TOTAL:	**R$**	**7,971.03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**5/19/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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:	**2/28/2020**	**R$ 596,797.41**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 69,812.38**
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$ 654,888.02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21,686.75
FOLHA DE PGTO	12/27/2013	4,193.62
FOLHA DE PGTO	12/26/2013	19,280.21
FOLHA DE PGTO	1/8/2014	1,680.60
FOLHA DE PGTO	1/13/2014	2,096.81
TARIFA	12/31/2014	16.40
DOC Nº 001	12/30/2014	2,753.86
FOLHA DE PGTO	10/7/2016	2,134.25
DOC 1	2/21/2020	15,969.88
TOTAL:	**R$**	**69,812.38**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6,566.00
TOTAL:	**R$**	**6,566.00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	3/16/2007	864.95
14134	5/25/2007	787.94
14134	6/6/2007	788.05
14134	6/22/2007	1,008.97
14134	7/20/2007	1,211.14
14134	8/24/2007	1,312.21
14134	9/28/2018	834.76
14134	10/24/2007	834.76
14134	11/28/2007	834.76
14134	12/26/2007	1,006.95
14134	1/16/2008	756.36
99012	3/23/2018	75.89
TOTAL:	**R$**	**10,316.74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	Dec-13	7,971.03
TOTAL:	**R$**	**7,971.03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**3/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: **1/31/2020**	**R$**	**572,410.17**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**614,530.90**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21,686.75
FOLHA DE PGTO	12/27/2013	4,193.62
FOLHA DE PGTO	12/26/2013	19,280.21
FOLHA DE PGTO	1/8/2014	1,680.60
FOLHA DE PGTO	1/13/2014	2,096.81
TARIFA	12/31/2014	16.40
DOC Nº 001	12/30/2014	2,753.86
FOLHA DE PGTO	10/7/2016	2,134.25
TOTAL:	**R$**	**53,842.50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	11/20/2017	6,566.00
TOTAL:	**R$**	**6,566.00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	3/16/2007	864.95
14134	5/25/2007	787.94
14134	6/6/2007	788.05
14134	6/22/2007	1,008.97
14134	7/20/2007	1,211.14
14134	8/24/2007	1,312.21
14134	9/28/2018	834.76
14134	10/24/2007	834.76
14134	11/28/2007	834.76
14134	12/26/2007	1,006.95
14134	1/16/2008	756.36
99012	3/23/2018	75.89
TOTAL:	**R$**	**10,316.74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	Dec-13	7,971.03
TOTAL:	**R$**	**7,971.03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**2/17/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Usuário: admin
Período: De 01/04/2020 a 30/04/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/03/2020		**Saldo anterior**					**598.772,39 C**
03/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004030016768	14138		1.639,43	
03/04/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.639,43**	
		Saldo					**600.411,82 C**
30/04/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202004300022525	14138		2.498,85	
30/04/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.498,85**	
		Saldo					**602.910,67 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**640.893,12**
03/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.639,43	0,00	642.532,55
29/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.275,66	639.256,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.275,66	0,00	642.532,54
30/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.498,85	0,00	645.031,40
		7.413,94	**3.275,66**	**645.031,40**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**7.413,94**	**3.275,66**	**645.031,40**
TOTAL GERAL:		**7.413,94**	**3.275,66**	**645.031,40**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: 31/05/2020	R$	602.910,67
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$	645.031,40

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/08/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin
Período: De 04/05/2020 a 29/05/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/04/2020		**Saldo anterior**					**602.910,67 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508	**SALDO ANTERIOR**			**645.031,40**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**645.031,40**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**645.031,40**

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIACAO BANCARIA

CONCILIACAO BANCARIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL **CIDADE:** RECIFE **Nº DA CONTA BANCO** 001 **105.508-0**
ESTADO: PE **AGENCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2020	R$	612.337,68
ADIÇÕES:			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	92.312,87
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-58.214,12
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R$	645.031,40

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.666,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.290,21
FOLHA DE PGTO	06/01/2014	1.660,60
FOLHA DE PGTO	15/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC N 001	30/12/2014	2.753,60
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,29
ORD DE PAG	16/06/2020	36.470,37
TOTAL:	**R$**	**92.312,87**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	664,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	768,05
14134	22/06/2007	1.006,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2016	634,76
14134	24/10/2007	634,76
14134	26/11/2007	634,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	25/05/2016	75,69
NE 2020.00429	30/06/2020	47.897,36
TOTAL:	**R$**	**58.214,12**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO	de2/13	7.971,03
TOTAL:	**R$**	**7.971,03**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇAO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇAO:	**05/10/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC Nº PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Usuário: admin
Período: De 01/06/2020 a 30/06/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/07/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
29/05/2020		**Saldo anterior**					**602.910,67 C**
08/06/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003249	13138	471,97		
08/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006080036652	14138		471,97	
08/06/2020		**Movimento do dia**			**471,97**	**471,97**	
		Saldo					**602.910,67 C**
09/06/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202006090088007	14138		47.897,38	
09/06/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**47.897,38**	
		Saldo					**650.808,05 C**
16/06/2020		0108 - EMIS ORPAG	00000000015993132	12111	38.470,37		
16/06/2020		**Movimento do dia**			**38.470,37**	**0,00**	
		Saldo					**612.337,68 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**645.031,40**
08/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	471,97	644.559,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	471,97	0,00	645.031,40
09/06/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	47.897,38	0,00	692.928,78
30/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	47.897,38	645.031,40
		48.369,35	**48.369,35**	**645.031,40**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**48.369,35**	**48.369,35**	**645.031,40**
TOTAL GERAL:		**48.369,35**	**48.369,35**	**645.031,40**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: 31/07/2020	R$	618.546,95
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	92.312,87
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		6.566,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-60.189,10
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	649.265,69

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
ORD DE PAG	16/06/2020	38.470,37
TOTAL:	**R$**	**92.312,87**

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
NE 2020.00429	30/06/2020	47.897,38
NE 2020.00103-05 IRH	7/28/2020	1.974,98
TOTAL:	**R$**	**60.189,10**

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:	05/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin
Período: De 01/07/2020 a 31/07/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/08/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/06/2020		**Saldo anterior**					**612.337,68 C**
23/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007230013315	14138		4.234,29	
23/07/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.234,29**	
		Saldo					**616.571,97 C**
28/07/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202007280016623	14138		1.974,98	
28/07/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.974,98**	
		Saldo					**618.546,95 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/07/2020		**Saldo**					**618.546,95 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**645.031,40**
23/07/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.234,29	0,00	649.265,69
28/07/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.974,98	0,00	651.240,67
29/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.974,98	649.265,69
		6.209,27	**1.974,98**	**649.265,69**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.209,27**	**1.974,98**	**649.265,69**
TOTAL GERAL:		**6.209,27**	**1.974,98**	**649.265,69**

Documento Assinado digitalmente por BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

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: 31/08/2020	R$	608.596,45
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	92.312,87
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		6.566,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-60.189,10
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	639.315,19

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
ORD DE PAG	16/06/2020	38.470,37
TOTAL:	**R$**	**92.312,87**

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
NE 2020.00429	30/06/2020	47.897,38
NE 2020.00103-05 IRH	7/28/2020	1.974,98
TOTAL:	**R$**	**60.189,10**

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:	05/10/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin
Período: De 01/08/2020 a 31/08/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/07/2020		**Saldo anterior**					**618.546,95 C**
10/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004542	13138	27.887,78		
10/08/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202008100044430	14138		31.457,06	
10/08/2020		**Movimento do dia**			**27.887,78**	**31.457,06**	
		Saldo					**622.116,23 C**
28/08/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005061	13138	13.519,78		
28/08/2020		**Movimento do dia**			**13.519,78**	**0,00**	
		Saldo					**608.596,45 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2020		**Saldo**					**608.596,45 C**

Documento Assinado Digitalmente por: GERNARDO SUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**649.265,69**
10/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.457,06	0,00	680.722,75
11/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	27.887,78	652.834,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.457,06	621.377,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	31.457,06	0,00	652.834,97
31/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.759,89	646.075,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.759,89	639.315,19
		62.914,12	**72.864,62**	**639.315,19**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**62.914,12**	**72.864,62**	**639.315,19**
TOTAL GERAL:		**62.914,12**	**72.864,62**	**639.315,19**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALBUQUERQUE, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe718a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	648.392,07
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$	-18.500,99
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	682.328,55

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
PAG DE EMP	05/10/2020	1.974,98
PAG DE EMP	05/10/2020	1.974,98
PAG DE EMP	05/10/2020	1.974,98
PAG DE EMP	05/10/2020	2.259,31
TOTAL:	**R$**	**18.500,99**

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:	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin
Período: De 01/10/2020 a 30/10/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/09/2020		**Saldo anterior**					**647.706,39 C**
27/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010270029294	14138		685,68	
27/10/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**685,68**	
		Saldo					**648.392,07 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/10/2020		**Saldo**					**648.392,07 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**660.828,98**
05/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.974,98	658.854,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.974,98	656.879,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.974,98	654.904,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.974,98	0,00	656.879,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.259,31	654.619,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	17.596,15	0,00	672.215,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	38.470,37	633.745,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	47.897,38	0,00	681.642,87
27/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	685,68	0,00	682.328,55
		68.154,19	**46.654,62**	**682.328,55**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**68.154,19**	**46.654,62**	**682.328,55**
TOTAL GERAL:		**68.154,19**	**46.654,62**	**682.328,55**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	648.392,07
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$	-18.500,99
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	682.328,55

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
PAG DE EMP	05/10/2020	1.974,98
PAG DE EMP	05/10/2020	1.974,98
PAG DE EMP	05/10/2020	1.974,98
PAG DE EMP	05/10/2020	2.259,31
TOTAL:	**R$**	**18.500,99**

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:	11/11/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin
Período: De 01/10/2020 a 30/10/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/09/2020		**Saldo anterior**					**647.706,39 C**
27/10/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202010270029294	14138		685,68	
27/10/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**685,68**	
		Saldo					**648.392,07 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/10/2020		**Saldo**					**648.392,07 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**660.828,98**
05/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.974,98	658.854,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.974,98	656.879,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.974,98	654.904,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.974,98	0,00	656.879,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.259,31	654.619,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	17.596,15	0,00	672.215,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	38.470,37	633.745,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	47.897,38	0,00	681.642,87
27/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	685,68	0,00	682.328,55
		68.154,19	**46.654,62**	**682.328,55**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**68.154,19**	**46.654,62**	**682.328,55**
TOTAL GERAL:		**68.154,19**	**46.654,62**	**682.328,55**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	**R$**	**651.560,74**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**693.681,47**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Usuário: admin
Período: De 03/11/2020 a 30/11/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/10/2020		**Saldo anterior**					**648.392,07 C**
03/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011030028032	14138		1.981,88	
03/11/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.981,88**	
		Saldo					**650.373,95 C**
27/11/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011270023572	14138		1.186,79	
27/11/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.186,79**	
		Saldo					**651.560,74 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**682.328,55**
03/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.981,88	0,00	684.310,43
04/11/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.974,98	0,00	686.285,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.974,98	0,00	688.260,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.974,98	0,00	690.235,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.259,31	0,00	692.494,68
27/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.186,79	0,00	693.681,47
		11.352,92	**0,00**	**693.681,47**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**11.352,92**	**0,00**	**693.681,47**
TOTAL GERAL:		**11.352,92**	**0,00**	**693.681,47**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f218a470-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2020	R$	656.485,94
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		6.566,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	698.606,67

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**651.560,74 C**
01/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012010041034	14138		1.995,69	
01/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.995,69**	
		Saldo					**653.556,43 C**
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021201	14138		1.974,98	
09/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.974,98**	
		Saldo					**655.531,41 C**
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076738	14138		954,53	
29/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**954,53**	
		Saldo					**656.485,94 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		**Saldo**					**656.485,94 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**693.681,47**
01/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.995,69	0,00	695.677,16
09/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.974,98	0,00	697.652,14
29/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	954,53	0,00	698.606,67
		4.925,20	**0,00**	**698.606,67**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.925,20**	**0,00**	**698.606,67**
TOTAL GERAL:		**4.925,20**	**0,00**	**698.606,67**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2020**	**R$ 2.228,20**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 3.009,21**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ -1.435,42**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 3.801,99**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TOTAL:	**R$**	**3.009,21**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TED DEVOLVIDA	31/01/2020	665,47
TOTAL:	**R$**	**1.435,42**

UNIDADE **UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 28/09/2020	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 29/04/2020 - 18h11



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	1.950.254,76	1.950.254,76

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				33.706,04
02/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	8764395	2.282,40		35.988,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCIA MARIA TAVARES	8718830		-5.203,07	30.785,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCIA DAS GRACAS PE	8721958		-3.719,17	27.066,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RAPHAEL VAZ CURADO B	8737423		-783,86	26.282,34
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ELIS SANDRA PAZ DE A	8743296		-636,04	25.646,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HELOISA PEDROZA DE A	8745966		-3.794,77	21.851,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DORANGE LIMA DE MELO	8748823		-2.003,17	19.848,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JANAINA MARIA DA SIL	8752535		-458,14	19.390,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ERIKA OLIVEIRA LIMA	8754653		-2.495,00	16.895,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FATIMA APARAECIDA BA	8757309		-262,57	16.632,65
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ENILDA VASCONCELOS C	8760748		-1.879,28	14.753,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANIA RABELLO DE SOU	8762354		-1.879,28	12.874,09
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RODRIGO SAMPAIO CAVA	8783215		-2.855,54	10.018,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. HENRIQUE SAMPAIO CAV	8785746		-2.855,54	7.163,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SANDRA REGINA DE SAN	8787662		-1.384,36	5.778,65
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EUNICE BOTELHO B DE	8789672		-699,96	5.078,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EDINEIDE MARIA DA SI	8791753		-1.041,09	4.037,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PAULA PATRICIA SALES	8793447		-1.742,98	2.294,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SANDRA HELENA DA PAI	8795471		-345,02	1.949,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARGARIDA DE LOURDES	8802944		-386,87	1.562,73
03/01/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8795471	345,02		1.907,75
06/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SANDRA HELENA DA PAI	3327775		-345,02	1.562,73
28/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BRUNA ALVES WANDERLE	3648563		-2.184,97	-622,24
30/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5709262	1.598.921,20		1.598.298,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.570.377,62	27.921,34
31/01/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8401567	665,47		28.586,81
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-26.358,61	2.228,20
Total			**1.602.214,09**	**-1.633.691,93**	**2.228,20**

Os dados acima têm como base 29/04/2020 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.491,43
29/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF C. RECIFE	7233448	1.948.763,33		1.950.254,76
Total			**1.948.763,33**	**0,00**	**1.950.254,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/04/2020 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO MEDEIROS, ANDREZZA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411b704-8144-47e7-926a-1f70f1f49f72

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.519,59**
02/01/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.282,40	0,00	3.801,99
30/01/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.598.921,20	0,00	1.602.723,19
31/01/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	0,05	1.602.723,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.020,00	1.601.703,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.611,59	1.600.091,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.992,00	1.598.099,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.164,92	1.595.934,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.139,78	1.592.794,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.665,30	1.589.129,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.292,27	1.583.837,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.667,62	1.578.169,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	35.059,88	1.543.109,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	49.813,82	1.493.295,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	82.775,54	1.410.520,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	88.853,51	1.321.666,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	96.464,41	1.225.202,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	98.026,40	1.127.176,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	120.816,13	1.006.359,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	332.392,36	673.967,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	432.182,47	241.785,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	434.276,79	-192.491,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	682.028,07	-874.519,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.598.921,20	-2.473.440,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	2.477.242,91	0,00	3.801,99
		4.078.446,51	**4.076.164,11**	**3.801,99**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.078.446,51**	**4.076.164,11**	**3.801,99**
TOTAL GERAL:		**4.078.446,51**	**4.076.164,11**	**3.801,99**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**29/02/2020**	**R$ 5.255,64**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 94.066,79**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -3.763,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ -769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 94.788,87**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TOTAL:	**R$**	**94.066,79**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/09/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 29/04/2020 - 18h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	1.950.254,76	1.950.254,76

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.228,20
03/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SANDRA HELENA DA PAI	2078707		-665,47	1.562,73
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	280120		-63,00	1.499,73
05/02/2020	ENCARGOS DESCOBERTO CC	200205		-7,70	1.492,03
20/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	9457749	2.081.153,30		2.082.645,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28621		-2.044.344,82	38.300,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28621		-36.808,48	1.492,03
21/02/2020	DEV PGTO FLOATING SALAR	28621	3.763,61		5.255,64
Total			**2.084.916,91**	**-2.081.889,47**	**5.255,64**

Os dados acima têm como base 29/04/2020 às 18h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.491,43
29/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF C. RECIFE	7233448	1.948.763,33		1.950.254,76
Total			**1.948.763,33**	**0,00**	**1.950.254,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/04/2020 às 18h12 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO AMEDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d411870-4487-4f57-926a-1270fbf1f48

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**3.801,99**
20/02/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.081.153,30	0,00	2.084.955,29
21/02/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	90,00	2.084.865,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	210,00	2.084.655,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	880,89	2.083.774,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.324,00	2.081.450,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.070,65	2.078.379,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.034,84	2.074.344,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.312,00	2.069.032,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.837,65	2.063.195,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.449,00	2.052.746,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	42.256,74	2.010.489,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	59.167,38	1.951.322,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	66.879,10	1.884.443,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	84.374,91	1.800.068,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	120.787,23	1.679.280,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	143.907,86	1.535.373,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	166.145,64	1.369.227,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	171.323,96	1.197.903,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	201.783,47	996.119,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	234.082,02	762.037,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	590.152,03	171.885,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	957.882,23	-785.996,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.081.153,30	-2.867.149,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	2.961.938,48	0,00	94.788,87
		5.043.091,78	**4.952.104,90**	**94.788,87**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.043.091,78**	**4.952.104,90**	**94.788,87**
TOTAL GERAL:		**5.043.091,78**	**4.952.104,90**	**94.788,87**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d6-4a77-b626-aa1270fa1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/03/2020**	**R$**	**5.255,04**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**94.066,79**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.763,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**94.788,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TOTAL:	**R$**	**94.066,79**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/09/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 29/04/2020 - 18h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	1.950.254,76	1.950.254,76

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				5.255,64
26/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	8941493	1.577.713,17		1.582.968,81
27/03/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-1.547.759,32	35.209,49
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-29.954,45	5.255,04
Total			**1.577.713,17**	**-1.577.713,77**	**5.255,04**

Os dados acima têm como base 29/04/2020 às 18h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.491,43
29/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF C. RECIFE	7233448	1.948.763,33		1.950.254,76
Total			**1.948.763,33**	**0,00**	**1.950.254,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/04/2020 às 18h13 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO MEDEIROS, ARMANDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FEIJO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64117e70-4884-4487-b263-a1770f1f4f48

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**94.788,87**
27/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00	94.488,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	600,00	93.888,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	787,45	93.101,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	977,37	92.124,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.656,00	89.468,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.749,31	86.718,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.984,00	82.734,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.837,65	76.897,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.500,00	69.397,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.354,90	61.042,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.449,00	50.593,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	25.803,32	24.789,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	37.535,81	-12.745,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	56.849,22	-69.595,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	70.694,41	-140.289,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	73.729,19	-214.018,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	95.187,64	-309.206,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	114.637,82	-423.844,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	135.868,80	-559.713,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	145.365,15	-705.078,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	263.236,40	-968.314,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	549.683,29	-1.517.997,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	856.275,01	-2.374.272,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.577.713,17	0,00	-796.559,70
31/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.577.713,77	-2.374.273,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	2.469.061,74	0,00	94.788,27
		4.046.774,91	**4.046.775,51**	**94.788,27**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.046.774,91**	**4.046.775,51**	**94.788,27**
TOTAL GERAL:		**4.046.774,91**	**4.046.775,51**	**94.788,27**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2020**	**R$**	**1.491,43**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**97.830,40**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.763,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**94.788,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**97.830,40**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/09/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa1270fa1442

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				5.255,04
02/04/2020	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-3.763,61	1.491,43
29/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	7233448	1.948.763,33		1.950.254,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.916.870,10	33.384,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-31.893,23	1.491,43
Total			**1.948.763,33**	**-1.952.526,94**	**1.491,43**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DE ALMEIDA MARQUES LOUREIRA E ANA JOSE PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24117704-4437-926a-1970-f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**94.788,27**
29/04/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.948.763,33	0,00	2.043.551,60
30/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	787,45	2.042.764,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.272,00	2.041.492,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.040,00	2.039.452,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.456,55	2.034.995,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.837,65	2.029.157,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.449,00	2.018.708,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	37.303,44	1.981.405,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	40.749,66	1.940.655,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	54.180,20	1.886.475,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	77.622,84	1.808.852,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	80.550,80	1.728.302,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	86.531,68	1.641.770,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	98.144,81	1.543.625,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	123.502,10	1.420.123,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	139.086,54	1.281.036,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	153.533,34	1.127.503,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	329.810,91	797.692,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	638.766,60	158.926,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	956.765,58	-797.839,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.948.763,33	-2.746.602,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.841.391,15	0,00	94.788,27
		4.790.154,48	**4.790.154,48**	**94.788,27**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.790.154,48**	**4.790.154,48**	**94.788,27**
TOTAL GERAL:		**4.790.154,48**	**4.790.154,48**	**94.788,27**

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2020**	**R$ 0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ 112.596,12**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ 0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$ -3.763,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$ -769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$ 108.062,56**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
PAG FUNC.	06/05/2020	13.274,29
TED	18/05/2020	1.491,43
TOTAL:	**R$**	**112.596,12**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/09/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.491,43
06/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	9514427	13.274,29		14.765,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-13.274,29	1.491,43
07/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005278685-00003	39310		-1.491,43	0,00
18/05/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200005278685-00003	39310	1.491,43		1.491,43
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200005278685-00003	8600		-1.491,43	0,00
28/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	4467661	1.474.851,18		1.474.851,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-1.444.859,47	29.991,71
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	180520		-10,45	29.981,26
29/05/2020	DESPESAS LCTOS.INTERNOS	2	10,45		29.991,71
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-29.991,71	0,00
Total			**1.489.627,35**	**-1.491.118,78**	**0,00**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO ARMADA MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9411b70d-4437-426a-a170-f1f4...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**94.788,27**
06/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13.274,29	0,00	108.062,56
28/05/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.474.851,18	0,00	1.582.913,74
29/05/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	787,45	1.582.126,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	800,00	1.581.326,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.339,46	1.579.986,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.794,10	1.578.192,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.250,05	1.575.942,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.631,35	1.573.311,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.822,00	1.570.489,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.118,50	1.565.370,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.837,65	1.559.533,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.605,21	1.552.927,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.449,00	1.542.478,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	14.420,52	1.528.058,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	41.469,29	1.486.589,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	45.495,10	1.441.094,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	56.551,58	1.384.542,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	87.095,54	1.297.446,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	99.188,68	1.198.258,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	125.584,86	1.072.673,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	143.288,61	929.384,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	675.463,75	253.921,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.039.051,85	-785.130,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.474.851,18	-2.259.981,99
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	2.368.044,55	0,00	108.062,56
		3.856.170,02	**3.842.895,73**	**108.062,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.856.170,02**	**3.842.895,73**	**108.062,56**
TOTAL GERAL:		**3.856.170,02**	**3.842.895,73**	**108.062,56**

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	113.396,12
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-3.763,61
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-769,95
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	108.862,56

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
PAG FUNC.	06/05/2020	13.274,29
TED	18/05/2020	1.491,43
	30/06/2020	800,00
TOTAL:	**R$**	**113.396,12**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/09/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 18/11/2020 - 11h50



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
29/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	8377725	1.550.194,30		1.550.194,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.520.180,30	30.014,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-30.014,00	0,00
Total			**1.550.194,30**	**-1.550.194,30**	**0,00**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO GAETZZO ARMELIN DA MOTTA e LUCIANA CARNEIRO DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9411e370-4401-4e97-be26-a1570f1f4f4b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**108.062,56**
29/06/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.550.194,30	0,00	1.658.256,86
30/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	381,65	1.657.875,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	787,45	1.657.087,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.120,00	1.655.967,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.838,60	1.654.129,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.158,00	1.651.971,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.246,49	1.649.724,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.709,93	1.645.014,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.826,24	1.639.188,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.837,65	1.633.350,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	10.449,00	1.622.901,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	18.391,33	1.604.510,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	22.856,73	1.581.653,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	40.830,16	1.540.823,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	41.469,29	1.499.354,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	53.193,09	1.446.161,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	56.551,58	1.389.609,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	87.095,54	1.302.514,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	98.917,33	1.203.596,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	125.081,02	1.078.515,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	141.466,49	937.049,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	669.673,40	267.375,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.024.444,84	-757.068,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.550.194,30	-2.307.263,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.416.125,81	0,00	108.862,56
		3.966.320,11	**3.965.520,11**	**108.862,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.966.320,11**	**3.965.520,11**	**108.862,56**
TOTAL GERAL:		**3.966.320,11**	**3.965.520,11**	**108.862,56**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BRADESCO S/A**			**N* DA CONTA**	**0065004-8**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 237**	**AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2020**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**4.833.514,08**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.763,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**4.828.980,52**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
PAG FUNC.	06/05/2020	13.274,29
TED	18/05/2020	1.491,43
	30/06/2020	800,00
PAG FUNC.	30/07/2020	2.303.992,15
	30/07/2020	2.416.125,81
TOTAL:	**R$**	**4.833.514,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 18/11/2020 - 11h51

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	9412653	2.303.992,15		2.303.992,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.270.086,19	33.905,96
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-33.905,96	0,00
Total			**2.303.992,15**	**-2.303.992,15**	**0,00**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**108.862,56**
30/07/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.303.992,15	0,00	2.412.854,71
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.416.125,81	0,00	4.828.980,52
		4.720.117,96	**0,00**	**4.828.980,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.720.117,96**	**0,00**	**4.828.980,52**
TOTAL GERAL:		**4.720.117,96**	**0,00**	**4.828.980,52**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ NALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2020	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.629.025,83**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-3.763,61**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**2.624.492,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TARIFA	03/02/2020	63,00
ENCARGO	03/02/2020	7,70
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
PAG FUNC.	06/05/2020	13.274,29
TED	18/05/2020	1.491,43
	30/06/2020	800,00
	30/07/2020	2.416.125,81
	31/08/2020	99.503,90
TOTAL:	**R$**	**2.629.025,83**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FLOATING SALARIAL	21/02/2020	3.763,61
TOTAL:	**R$**	**3.763,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 18/11/2020 - 11h53

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
28/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	1119565	1.587.046,26		1.587.046,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.556.194,97	30.851,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-30.851,29	0,00
Total			**1.587.046,26**	**-1.587.046,26**	**0,00**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO TAVARES DE ALMEIDA MORELLI GUIMARAES DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411a707-0484-4887-926a-1a27c0f2f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**4.828.980,52**
28/08/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.587.046,26	0,00	6.416.026,78
31/08/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	672,00	6.415.354,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	787,45	6.414.567,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.992,00	6.412.575,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.641,83	6.409.933,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.154,00	6.406.779,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.049,30	6.400.730,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.449,00	6.390.281,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	40.836,87	6.349.444,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.469,29	6.307.975,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	59.872,93	6.248.102,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	67.869,49	6.180.232,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	73.975,44	6.106.257,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	84.534,38	6.021.722,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	124.108,93	5.897.613,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	141.785,01	5.755.828,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	679.730,84	5.076.098,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.038.652,32	4.037.445,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.587.046,26	2.450.399,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.303.992,15	146.407,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	2.478.084,98	0,00	2.624.492,27
		4.065.131,24	**6.269.619,49**	**2.624.492,27**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.065.131,24**	**6.269.619,49**	**2.624.492,27**
TOTAL GERAL:		**4.065.131,24**	**6.269.619,49**	**2.624.492,27**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2020	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.547.133,59**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-3.185.839,33**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**-639.475,69**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
PAG FUNC.	06/05/2020	13.274,29
TED	18/05/2020	1.491,43
	30/06/2020	800,00
	30/07/2020	2.416.125,81
	30/09/2020	17.682,36
TOTAL:	**R$**	**2.547.133,59**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
	01/09/2020	3.185.839,33
TOTAL:	**R$**	**3.185.839,33**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 18/11/2020 - 11h56

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
29/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	6787129	1.591.063,36		1.591.063,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.562.577,71	28.485,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-28.485,65	0,00
Total			**1.591.063,36**	**-1.591.063,36**	**0,00**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZZO ARMELIN DA MOTTA, LUCIANA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3641b70f-4457-b26a-1f70-f42...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**2.624.492,27**
01/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	787,45	2.623.704,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.158,00	2.621.546,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.366,58	2.619.180,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.652,00	2.615.528,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.049,30	2.609.478,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.449,00	2.599.029,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	34.497,54	2.564.532,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	40.173,95	2.524.358,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	43.530,31	2.480.828,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	56.551,58	2.424.276,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	82.065,25	2.342.211,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	88.292,49	2.253.918,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	96.855,18	2.157.063,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	122.674,92	2.034.388,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	145.937,51	1.888.451,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	310.578,78	1.577.872,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	440.580,69	1.137.291,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	662.288,74	475.003,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.036.350,06	-561.347,06
03/09/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	99.503,90	-660.850,96
29/09/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.591.063,36	0,00	930.212,40
30/09/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7,70	930.204,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	63,00	930.141,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	400,00	929.741,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	787,45	928.954,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.470,00	927.484,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.992,00	925.492,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.449,08	923.043,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.490,00	920.553,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.763,61	0,00	924.316,78
	FLOATING SALARIAL BRADESCO FEV2020			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.648,00	919.668,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.049,30	913.619,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.449,00	903.170,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	38.403,99	864.766,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	41.469,29	823.297,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	50.727,32	772.569,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	58.007,79	714.562,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	87.859,02	626.703,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	90.302,70	536.400,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	90.986,88	445.413,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	144.420,11	300.993,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	162.110,00	138.883,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	612.888,31	-474.004,93

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.068.514,27	-1.542.519,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.591.063,36	-3.133.582,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.494.106,87	0,00	-639.475,69
		4.088.933,84	**7.352.901,80**	**-639.475,69**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.088.933,84**	**7.352.901,80**	**-639.475,69**
TOTAL GERAL:		**4.088.933,84**	**7.352.901,80**	**-639.475,69**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.tcope.tc.br/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2020	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.547.133,59
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-3.185.839,33
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-769,95
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	-639.475,69

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
PAG FUNC.	06/05/2020	13.274,29
TED	18/05/2020	1.491,43
DIFERENÇA DO VALO	30/06/2020	800,00
EMPENHOS	30/07/2020	2.416.125,81
	30/09/2020	17.682,36
TOTAL:	**R$**	**2.547.133,59**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
EMPENHOS	01/09/2020	3.185.839,33
TOTAL:	**R$**	**3.185.839,33**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa1270fa1f42

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Data da operação: 18/11/2020 - 11h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
27/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	9270956	2.190.920,63		2.190.920,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.160.894,14	30.026,49
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-30.026,49	0,00
Total			**2.190.920,63**	**-2.190.920,63**	**0,00**

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ ANMEDA MARQUES GUERRA DE ARAUJO GUERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d41b704-4457-11eb-a157-0ff1f42

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**-639.475,69**
27/10/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.190.920,63	0,00	1.551.444,94
30/10/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	787,45	1.550.657,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.655,00	1.549.002,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.475,25	1.546.527,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.049,30	1.540.477,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.449,00	1.530.028,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	42.256,74	1.487.772,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	42.495,84	1.445.276,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	56.478,25	1.388.798,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	87.562,69	1.301.235,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	94.869,99	1.206.365,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	113.340,87	1.093.024,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	117.743,62	975.280,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	125.137,76	850.143,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	142.552,47	707.590,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	169.011,03	538.579,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	394.474,18	144.105,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	629.166,42	-485.060,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.050.463,93	-1.535.524,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.190.920,63	-3.726.445,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.086.969,79	0,00	-639.475,69
		5.277.890,42	**5.277.890,42**	**-639.475,69**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.277.890,42**	**5.277.890,42**	**-639.475,69**
TOTAL GERAL:		**5.277.890,42**	**5.277.890,42**	**-639.475,69**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270b1f42

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BRADESCO S/A** **N* DA CONTA** **0065004-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 237** **AGÊNCIA: 286**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2020	**R$**	**70,70**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**122.381,49**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-70,70**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**-769,95**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**121.611,54**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
NE 2020.00151	20/02/2020	90.986,88
TED	02/04/2020	3.763,61
TED	18/05/2020	1.491,43
DIFERENÇA DO VALO	30/06/2020	800,00
DIFERENÇA DO VALO	30/09/2020	17.682,36
NE 2020.00474	18/11/2020	4.648,00
TOTAL:	**R$**	**122.381,49**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO DE LANÇA	20/11/2020	7,70
ESTORNO DE LANÇA	20/11/2020	63,00
TOTAL:	**R$**	**70,70**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: CLEIDE SILVANA DA SILVA
Data da operação: 11/12/2020 - 10h25

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
20/11/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	200205	7,70		7,70
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	280120	63,00		70,70
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	8593338	1.715.105,85		1.715.176,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.686.243,50	28.933,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-28.862,35	70,70
Total			**1.715.176,55**	**-1.715.105,85**	**70,70**

Os dados acima têm como base 11/12/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ ARMADA MARCELO GUERRA DE ARAGAO E REA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6411e709-4447-426a-170f-f48

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**-639.475,69**
18/11/2020	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	4.648,00	0,00	-634.827,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.274,29	-648.101,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.416.125,81	-3.064.227,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.185.839,33	0,00	121.611,54
27/11/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.715.105,85	0,00	1.836.717,39
30/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.696,00	1.835.021,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.038,15	1.831.983,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.315,91	1.826.667,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	6.230,78	1.820.436,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	6.988,00	1.813.448,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	7.200,00	1.806.248,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	10.449,00	1.795.799,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	34.562,92	1.761.236,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	58.275,51	1.702.961,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62.282,84	1.640.678,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	85.122,34	1.555.555,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	87.834,40	1.467.721,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	121.537,31	1.346.184,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	126.949,61	1.219.234,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	147.436,79	1.071.797,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	223.620,40	848.177,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	653.617,08	194.560,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.003.383,89	-808.823,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	1.715.105,85	-2.523.929,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 32	2.645.540,93	0,00	121.611,54
		7.551.134,11	**6.790.046,88**	**121.611,54**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**7.551.134,11**	**6.790.046,88**	**121.611,54**
TOTAL GERAL:		**7.551.134,11**	**6.790.046,88**	**121.611,54**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4d4-4a77-b626-aa12706a1f42

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2020	R$ 70,70
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 3.009,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ -769,95
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 2.309,96

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
TOTAL:	**R$**	**3.009,21**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/12/2020**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: CLEIDE SILVANA DA SILVA
Data da operação: 30/12/2020 - 09h14

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,70	70,70

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				70,70
02/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	1694226	751.971,22		752.041,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-738.699,48	13.342,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28603		-13.271,74	70,70
28/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOV	8637820	1.798.574,07		1.798.644,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-1.770.396,84	28.247,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-28.177,23	70,70
Total			**2.550.545,29**	**-2.550.545,29**	**70,70**

Os dados acima têm como base 30/12/2020 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2020 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ARMELIM MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2411870d-4487-b269-a170-f8f49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**121.611,54**
01/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	7,70	0,00	121.619,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	63,00	0,00	121.682,24
02/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	751.971,22	0,00	873.653,46
28/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.798.574,07	0,00	2.672.227,53
30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10,02	2.672.217,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	174,24	2.672.043,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	1.491,43	2.670.551,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.572,00	2.668.979,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.992,00	2.666.987,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.080,89	2.664.906,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.550,00	2.662.356,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.853,27	2.659.503,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.304,43	2.656.199,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.230,78	2.649.968,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.099,94	2.641.868,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.449,00	2.631.419,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	39.032,79	2.592.386,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	39.685,89	2.552.700,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	55.871,07	2.496.829,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	84.836,41	2.411.993,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	85.135,03	2.326.858,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	86.028,66	2.240.829,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	93.894,87	2.146.934,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	117.497,31	2.029.437,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	168.490,61	1.860.946,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	196.035,40	1.664.911,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	512.753,29	1.152.158,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	616.814,06	535.344,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	751.971,22	-216.627,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	793.901,61	-1.010.528,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.009.679,65	-2.020.208,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	1.306.654,90	0,00	-713.553,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.798.574,07	-2.512.127,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	2.380.789,63	0,00	-131.337,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	2.415.325,81	0,00	2.283.987,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	2.416.125,81	-132.137,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	0,00	2.494.106,87	-2.626.244,75
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	2.632.318,32	0,00	6.073,57
		11.285.704,65	**11.401.242,62**	**6.073,57**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**11.285.704,65**	**11.401.242,62**	**6.073,57**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**11.285.704,65**	**11.401.242,62**	**6.073,57**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe418a70-b4dd-4a77-b626-aa1270fa1f42

Emprel

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

RECIFE PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e5ca86-6a80-4fba-80ed-c4670a639b70

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Informamos os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2020 nas contas bancárias da EMPREL, conforme relação abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105507-0	R$ 1.898.027,82
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105508-0	R$ 656.485,94
001 - BANCO DO BRASIL	007-8	2106-7	R$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6	R$ 1.881.812,71
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6 (FI)	R$ 2.884.877,88
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6	R$ 115.615,74
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	51463-2	R$ 723,87
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11656-4	R$ 303.608,79
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11657-2	R$ 88.767,92
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11658-0	R$ 0,00
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11718-8	R$ 0,00
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11742-0	R$ 8.243,74
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11751-X	R$ 51.710,65
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0	R$ 24.951,01
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0 (FI)	R$ 361.555,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0	R$ 18.305,01
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0 (FI)	R$ 849.974,20
237 - BRADESCO S/A	286	65004-8	R$ 70,70
TOTAL			**R$ 9.144.731,23**

Recife, 04 de maio de 2021.

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira
Chefe da Unidade Operacional Financeira

Emprel - Empresa Municipal de Informática
Rua do Brum, 123|Empr. Maurício Brandão Mattos - 3º andar
Bairro do Recife - Recife/PE | 50030-260
(81) 3355.7000 |www.emprel.gov.br

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
203/2020	Dispensa - 3/2020	55/2019		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE INSTALACAO. MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA COM INCLUSAO DE MATERIAIS. UTILIZANDO SEGMENTOS DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. DA CONCESSIONARIA DE ELETRICIDADE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZERO UM INFORMATICA ENG E REPRESENT LTDA	110.865,90
202/2020	Dispensa - 2/2020	55/2019		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE INSTALACAO. MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA COM INCLUSAO DE MATERIAIS. UTILIZANDO SEGMENTOS DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. DA CONCESSIONARIA DE ELETRICIDADE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZERO UM INFORMATICA ENG E REPRESENT LTDA	110.865,90
201/2020	Dispensa - 1/2020	55/2019		Locação de Imóveis	SUBLCAÇÃO PARCIAL DE UMA ÁREA DE 109,52M2 PARA ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E ARQUIVO PERMANENTE DA EMPREL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL - AFE	75.250,00
3/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	55/2019	Menor Preço	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática		Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	55/2019	Menor Preço	Outros Serviços de Informática	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	Não	Processo Adjudicado /	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS,	4.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 574f86d8-52be-48ac-b707-96d1f951de8f

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					FORNECIMENTO. IMPLANTACAO E INTEGRACAO DE SOLUCAO DE DATACENTER OUTDOOR COM ADERENCIA AO NIVEL III DA NORMA TIA 942 TIER III OU UPTIME INSTITUTE. DE ACORDO COM AS CONDICOES. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL		Homologado / Ratificado / Concluído	COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	55/2019		Outros Serviços de Informática		Sim	Processo Instaurado / Processo Revogado		
17/2019	Pregão Presencial - 17/2019	55/2019		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamentos destinados a expansão da capacidade do armazenamento de dados do STORAGE DELLEMC UNITY 300, instalado no Data Center da Prefeitura do Recife, na EMPREL, engloban do o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico on-site e garantias	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECIVIX Informática LTDA - EPP	2.461.254,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 574f86d8-52be-48ac-b707-96d1f951de8f

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.
Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
011/2020	LIC	2/2020	55/2019	03.888.247/0001-84	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	23/11/2020 a 22/11/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 4.000.000,00	Em Execução/Regular
010/2020	LIC	11/2019	55/2019	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01/10/2020 a 30/09/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 588.672,95	Em Execução/Regular
008/2020	ADM	DISPENSA/2020		40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMATICA ENG E REPRESENT LTDA	19/09/2020 a 16/03/2021	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 110.865,90	Em Execução/Regular
007/2020	LIC	11/2019	55/2019	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	30/04/2020 a 29/04/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 956.320,00	Em Execução/Regular
006/2020	ADM	DISPENSA/2020		40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMATICA ENG E REPRESENT LTDA	23/03/2020 a 18/09/2020	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 110.865,90	Em Execução/Regular
004/2020	LIC	7/2019	55/2019	05.621.288/0001-35	NOVETECH SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA EPP	05/03/2020 a 04/03/2024	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 2.553.531,36	Em Execução/Regular
003/2020	LIC	15/2019	55/2019	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	05/03/2020 a 04/03/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 12.000,00	Em Execução/Regular
002/2020	ADM	DISPENSA/2020		08.174.344/0001-29	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL - AFE	13/01/2020 a 01/09/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 75.250,00	Em Execução/Regular
001/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2019		33.683.111/0005-22	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	07/01/2020 a 06/01/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 38.994,48	Em Execução/Regular
36/2019	LIC	303/2019	55/2019	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10/12/2019 a 09/12/2020	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 144.833,28	Em Execução/Regular
25/2019	LIC	202/2019	55/2019	12.971.296/0001-77	MD GL ALAMEDA CONSTRUÇÕES LTDA	12/08/2019 a 11/08/2020	2.001/Locação de Imóveis	R$ 1.241.460,00	Em Execução/Regular
21/2019	LIC	301/2019	55/2019	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/07/2019 a 18/07/2020	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 87.494,49	Em Execução/Regular
12/2019	LIC	7/2018	399/2018	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA.	21/02/2019 a	1.206/Serviço de Locação de	R$ 1.695.040,00	Em Execução/Regular

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1a0945-bb93-43e0-bf60-e209be16769d
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
						20/02/2020	Softwares		
044/2019	LIC	2/2019	55/2019	06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e informática Ltda.	10/11/2019 a 08/11/2020	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 20.555,30	Em Execução/Regular
040/2019	LIC	14/2019	55/2019	00.033.757/0001-81	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	13/11/2019 a 11/11/2020	1.204/Softwares	R$ 53.222,40	Em Execução/Regular
023/2019	LIC	3/2019	55/2019	10.789.486/0001-42	Promove Soluções em Sistemas e Software LTDA	29/07/2019 a 27/07/2020	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R$ 99.000,00	Em Execução/Regular
020/2019	LIC	4/2019	55/2019	10.770.655/0001-00	BEMID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	18/07/2019 a 16/07/2020	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 133.712,00	Em Execução/Regular
018/2019	LIC	5/2019	55/2019	11.214.624/0001-28	UNIMED RECIFE-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01/08/2019 a 30/07/2020	2.034/Serviços Hospitalares	R$ 6.067.338,72	Em Execução/Regular
009/2019	LIC	1/2019	399/2018	04.765.911/0001-60	Sociedade Costa Pinto & Corrêa Advogados	31/01/2019 a 30/01/2020	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 57.600,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1a0945-bb93-43e0-bf60-e209be16769d

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3203344a-72b0-42fd-b20f-8dabe16a25d5

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo VII da Resolução TC N°110/2020, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 03 de maio de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 13/05/2021 14:16
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 81b945c1-a58b-46d6-b165-e1bc84e65a8c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c66bc25-eb7e-4a7b-8342-ff76de7b0b50

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo VII da Resolução TC N°110/2020, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 03 de maio de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 13/05/2021 14:17
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 502612bf-5356-442e-9f5c-8d02f83b3fb7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

RESOLUÇÃO TC nº 110/2020
EMPREL - EXERCICIO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETENCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL[1]	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 2.525.771,86	R$ 166.826,13	166.826,13	166.826,13	0,00	20/02/2020	19/02/2020
Fevereiro	R$ 2.428.414,39	R$ 167.191,64	167.191,64	167.191,64	0,00	20/03/2020	16/03/2020
Março	R$ 2.473.187,58	R$ 174.803,80	174.803,80	174.803,80	0,00	20/04/2020	15/04/2020
Abril	R$ 2.429.188,44	R$ 172.071,56	172.071,56	172.071,56	0,00	20/05/2020	12/05/2020
Maio	R$ 2.359.418,64	R$ 172.082,45	172.082,45	172.082,45	0,00	19/06/2020	15/06/2020
Junho	R$ 2.365.174,80	R$ 171.798,76	171.798,76	171.798,76	0,00	20/07/2020	20/07/2020
Julho	R$ 2.413.945,77	R$ 173.379,82	173.379,82	173.379,82	0,00	20/08/2020	14/08/2020
Agosto	R$ 2.421.045,67	R$ 173.607,80	173.607,80	173.607,80	0,00	18/09/2020	16/09/2020
Setembro	R$ 2.423.339,13	R$ 172.887,49	172.887,49	172.887,49	0,00	20/10/2020	19/10/2020
Outubro	R$ 2.423.742,66	R$ 173.493,72	173.493,72	173.493,72	0,00	20/11/2020	19/11/2020
Novembro	R$ 2.513.033,84	R$ 175.061,51	175.061,51	175.061,51	0,00	18/12/2020	17/12/2020
Dezembro	R$ 2.709.369,54	R$ 176.903,19	176.903,19	176.903,19	0,00	20/01/2021	20/01/2021
13º saláro	R$ 2.446.999,32	R$ 174.079,85	174.079,85	174.079,85	0,00	18/12/2020	17/12/2020
TOTAL:	**31.932.631,64**	**2.244.187,72**	**2.244.187,72**	**2.244.187,72**	-		

A CONTRIBUIÇÃO INFORMADA É COMPENSADA VIA PERDCOMP COM CRÉDITOS DE PAGAMENTOS À MAIOR FEITOS ANTERIORMENTE.

A DIFERENÇA ENTRE A DATA DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E DA EMPRESA (ÓRGÃO) OCORRE EM VIRTUDE DA COMPENSAÇÃO VIA PERDCOMP.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b9b9c2a-f851-4783-83bd-65ea446c6813

RESOLUÇÃO TC nº 110/2020

EMPREL - EXERCICIO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO-XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 2.525.771,86	93.453,55	93.453,55	0,00	93.453,55	0,00	20/02/2020	19/02/2020
Fevereiro	R$ 2.428.414,39	90.185,72	90.185,72	0,00	90.185,72	0,00	20/03/2020	19/03/2020
Março	R$ 2.473.187,58	91.507,93	91.507,93	0,00	91.507,93	0,00	20/04/2020	17/04/2020
Abril	R$ 2.429.188,44	89.879,96	89.879,96	0,00	89.879,96	0,00	20/05/2020	19/05/2020
Maio	R$ 2.359.418,64	87.298,48	87.298,48	0,00	63.704,30	0,00	19/06/2020	19/06/2020
Maio*					23.594,18	0,00	20/11/2020	20/11/2020
Junho	R$ 2.365.174,80	87.511,45	87.511,45	0,00	87.511,45	0,00	20/07/2020	17/07/2020
Julho	R$ 2.413.945,77	89.315,98	89.315,98	0,00	89.315,98	0,00	20/08/2020	19/08/2020
Agosto	R$ 2.421.045,67	89.578,68	89.578,68	0,00	89.578,68	0,00	18/09/2020	17/09/2020
Setembro	R$ 2.423.339,13	89.663,53	89.663,53	0,00	89.663,53	0,00	20/10/2020	20/10/2020
Outubro	R$ 2.423.742,66	89.678,46	89.678,46	0,00	89.678,46	0,00	20/11/2020	20/11/2020
Novembro	R$ 2.513.033,84	92.982,24	92.982,24	0,00	92.982,24	0,00	18/12/2020	18/12/2020
Dezembro	R$ 2.709.369,54	100.355,94	100.355,94	0,00	100.355,94	0,00	20/01/2021	20/01/2021
13° Salário	R$ 2.446.999,32	90.538,97	90.538,97	0,00	90.538,97	0,00	18/12/2020	18/12/2020
TOTAL ANUAL:	**R$ 31.932.631,64**	**R$ 1.181.950,89**	**R$ 1.181.950,89**	**R$ 0,00**	**R$ 1.181.950,89**	**R$ 0,00**		

*Postergado o vencimento para 20/11/2020, conforme Portaria ME 245, de 15 de junho de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b9b9c2a-f851-4783-83bd-65ea446c6813

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cee2931f-5ef8-453c-859c-dd97853b0ec8

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020

Interessado: EMPREL

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Empresarial Maurício Brandão Mattos – 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática - DII, Sr. **JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.847-72, portador da Cédula de Identidade n° 1.787.075-SDS-PE e a **DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,** com sede à ST Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 SN CONJ A SL 807 / ASA Sul / Brasilia/DF, CEP 70.322-915, inscrita no CNPJ sob o nº 03.535.902/0001-10, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ QUEIROZ DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.841.834-49, portador da Cédula de Identidade nº 3.592.325-SDS-PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 017/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos destinados à expansão da capacidade do armazenamento de dados do STORAGE DELLEMC UNITY 300 instalado no Data Center da Prefeitura do Recife na EMPREL (Empresa Municipal de Informática do Recife), englobando o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico "on-site" e garantias, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos, os valores homologados em nome da empresa acima citada.

COTA PRINCIPAL LOTE 01				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	Gabinete de Expansão de Array (DAE) de 3,5" com 15 Slots para Storage DELLEMC Unity	05	9.000,00	45.000,00
02	Gabinete de Expansão de Array (DAE) de 2,5" com 25 Slots para Storage DELLEMC Unity	02	10.000,00	20.000,00
03	DISCO SSD DE 1.6TB DE 2,5" PARA STORAGE DELLEMC UNITY 300	38	16.000,00	608.000,00
04	DISCO SAS DE 1.2TB DE 2,5" PARA STORAGE DELLEMC UNITY 300	38	6.500,00	247.000,00
05	Disco 4TB 7,2K rpm DISCO NL-SAS 3,5" DE 4TB 7,2 RPM PARA STORAGE	68	4.800,00	326.400,00

Emprel Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cee2931f-5ef8-453c-859c-dd97853b0ec8

	DELLEMC UNITY 300			
06	DISCO NL-SAS DE 6TB 7,2 RPM PARA STORAGE DELLEMC UNITY 300	68	7.000,00	476.000,00

Valor Total do Lote 01 - R$ 1.722.400,00 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais.

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **DECISION** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como, as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
José Queiroz dos Santos Júnior
Procurador

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cee2931f-5ef8-453c-859c-dd97853b0ec8

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020

Interessado: EMPREL

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Empresarial Maurício Brandão Mattos – 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática - DII, Sr. **JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.847-72, portador da Cédula de Identidade n° 1.787.075-SDS-PE e a **RECIVIX INFORMÁTICA LTDA,** com sede à Franciso Ambrósio de Barros Leite, nº 220, sala 02 – Bairro Novo, Olinda – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.660.441/0001-45, neste ato representada pelo Sr. **GETÚLIO DE SOUZA CAVALCANTI**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.090.144-00, portador da Cédula de Identidade nº 636.267-SSP-PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 017/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos destinados a expansão da capacidade do armazenamento de dados do STORAGE DELLEMC UNITY 300 instalado no Data Center da Prefeitura do Recife na EMPREL (Empresa Municipal de Informática do Recife), englobando o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico "on-site" e garantias, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

COTA RESERVADA PARA EPP, ME E MEI LOTE 02				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	Gabinete de Expansão de Array (DAE) de 3,5" com 15 Slots para Storage DELLEMC Unity	01	9.900,00	9.900,00
02	Gabinete de Expansão de Array (DAE) de 2,5" com 25 Slots para Storage DELLEMC Unity	0	-	-
03	DISCO SSD DE 1.6TB DE 2,5" PARA STORAGE DELLEMC UNITY 300	12	14.095,00	169.140,00
04	DISCO SAS DE 1.2TB DE 2,5" PARA STORAGE DELLEMC	12	7.350,00	88.200,00

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cee2931f-5ef8-453c-859c-dd97853b0ec8

	UNITY 300			
05	Disco 4TB 7,2K rpm DISCO NL-SAS 3,5" DE 4TB 7,2 RPM PARA STORAGE DELLEMC UNITY 300	22	7.137,00	157.014,00
06	DISCO NL-SAS DE 6TB 7,2 RPM PARA STORAGE DELLEMC UNITY 300	22	14.300,00	314.600,00

Valor total do Lote 02 - R$ 738.854,00 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais.

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **RECIVIX INFORMÁTICA LTDA** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

RECIVIX INFORMÁTICA LTDA
Getúlio de Souza Cavalcanti
Sócio

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddc363d5-aa80-4b24-8ac2-2ec44da2d57b

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo VII da Resolução TC N°110/2020, declaramos que não foram recebidas determinações e recomendações emitidas por este Tribunal de Contas, pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, referentes a deliberações publicadas nos anos de 2018 a 2020.

Recife, 03 de maio de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 13/05/2021 14:19
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 446c03b0-8854-463d-a533-4a9e994c65e3
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b15cb3e-6760-4197-81b2-2c01742fcf5c

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do Anexo VII da Resolução TC N°110/2020, declaramos que não foram celebrados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), fundamentados na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL.

Recife, 03 de maio de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: 857.537.854-68 **DATA:** 13/05/2021 14:17
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 7842f4c1-af49-4caa-8f13-9366692b46f6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE