Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6aa69100-bf8f-46f2-b65f-af4aa443ee07

OFÍCIO Nº 122/2023 - DPR/EMPREL Recife, 11 de maio de 2023.

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

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, vossa excelência, encaminhamos a prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2022, de acordo com a Lei n° 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004).

Aproveitamos a oportunidade para nos colocar á sua inteira disposição.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 11/05/2023 14:16
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: dc2d2c4e-8539-4754-a625-82bf83b3c845
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Bernardo 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: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em reais)

ATIVO	Nota	2022	2021
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	12.400.130	10.073.029
Clientes	4	2.249.700	3.041.078
Estoques	5	17.349	248.237
Tributos a recuperar	6	967.463	3.909.568
Adiantamentos concedidos	7	193.490	186.194
Outros créditos	8	754.411	794.518
Despesas antecipadas		0	9.822
		16.582.543	18.262.446
Não Circulante			
Tributos a recuperar	6	-	424.257
Outros créditos	8	2.305.128	2.305.128
Depósitos judiciais e cauções	9	6.189.784	6.189.784
Investimentos		8.116	8.116
Imobilizado	10	7.565.020	6.422.383
Intangível	11	3.251.502	4.208.494
		19.319.550	19.558.162
Total do Ativo		35.902.093	37.820.608

PASSIVO	Nota	2022	2021
Circulante			
Fornecedores a pagar	12	561.547	336.359
Salários e encargos a pagar	13	906.744	179.442
Programa de desligamento voluntário - PDV	14	-	4.955.504
Provisões trabalhistas	15	5.459.839	7.668.877
Obrigações sociais e fiscais a pagar	16	3.115.298	1.934.392
Provisão para IRPJ e CSLL	17	319.853	82.492
Outras obrigações a pagar	18	984.557	917.689
		11.347.838	16.074.755
Não Circulante			
Obrigações sociais e fiscais parceladas	19	3.015.825	6.325.912
Provisões trabalhistas de longo prazo	20	4.145.034	-
		7.160.859	6.325.912
Patrimônio Líquido	21		
Capital social		6.900.000	6.900.000
Reservas de capital		5.271.493	5.271.493
Lucros acumulados		3.248.448	2.779.239
Resultado do exercício		1.973.455	469.209
		17.393.396	15.419.941
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		35.902.093	37.820.608

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente
Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC/PE-022352-O/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Emprel

RECIFE PREFEITURA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

MARÇO/2023

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

Emprel

RECIFE PREFEITURA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Conteúdo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 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: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Emprel

RECIFE PREFEITURA

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais)

Nota 1 - Contexto operacional

1.1. Denominação, Natureza, Sede, Duração e Objeto

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

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

1.2. Base contábil de continuidade operacional

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

Em 31 de dezembro de 2022 a EMPREL incorreu no lucro líquido de R$ 1.973.455 e apresentava uma liquidez geral positiva no montante de R$ 6.568.758. Entretanto, existiam saldos de contas patrimoniais ativas oriundos de exercícios anteriores no montante de R$ 8.494.912, sem perspectiva de recebimento, para os quais não houve a avaliação e registro da perda. Caso houvesse a necessidade regularização pela baixa integral dos saldos patrimoniais ativos na data das demonstrações contábeis, a EMPREL passaria a apresentar uma liquidez geral negativa no montante de R$ 1.926.154 e, por conseguinte, da necessidade de resultados futuros e/ou aporte de recursos em montante suficiente para quitação das suas obrigações. Em relação a esse assunto, a administração da EMPREL entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato de que a Prefeitura da Cidade do Recife terá responsabilidade subsidiária no caso de insuficiência de recursos.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

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

2.2. Autorização das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da EMPREL para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram autorizadas para a emissão pela administração da EMPREL em 16 de março de 2023, 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. Sistema contábil utilizado

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa.

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

2.3.3. Uso de estimativas e julgamentos

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

2.3.4. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Caixa e equivalentes de caixa

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

Passivos financeiros não derivativos

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

2.3.5. Estoques

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

2.3.6. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

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

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

Custos subsequentes

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Depreciação

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

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

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

2.3.7. Intangível

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

Reconhecimento e mensuração

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

Amortização

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

2.3.8. Provisões

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

2.3.9. Receita operacional

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

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

2.3.10. Receitas financeiras e despesas financeiras

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

2.3.11. Tributação

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

Imposto de renda e contribuição social

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 3 - Caixa e equivalentes de caixa

	2022	2021
Bancos conta movimento	8.187.968	10.073.029
Aplicações financeiras de liquidez imediata	4.212.162	0
	12.400.130	**10.073.029**

Refere-se ao saldo de bancos conta movimento e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são de liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se a aplicações financeiras em Fundos de Investimentos em Renda Fixa administrados pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal.

Nota 4 - Clientes

	2022	2021
Faturas e duplicatas a receber	2.249.700	3.041.078
	2.249.700	**3.041.078**

Em 31 de dezembro de 2022, o saldo da conta fatura a receber de clientes é remanescente de exercícios anteriores. Nessa data, não houve avaliação sobre a possibilidade de realização das faturas e duplicatas a receber, nem constituição de provisão para perdas, por se tratarem de débitos de clientes integrantes da Administração Pública do Recife. A diretoria da EMPREL, ainda, vem adotando práticas como a circularização aos credores com o intuito de recebimento dos créditos.

Nota 5 - Estoques

	2022	2021
Material de consumo	17.349	248.237
	17.349	**248.237**

O saldo em 31 de dezembro de 2022 refere-se aos itens de material de consumo em estoque.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 6 - Tributos a recuperar

	2022	2021
Ativo circulante		
IRRF a compensar	265.458	180.595
ISS a compensar (i)	0	1.282.574
Contribuição ao RGPS a compensar (ii)	474.907	1.789.953
PIS/PASEP a recuperar	42.277	44.989
COFINS a recuperar	184.821	0
IRPF a compensar (i)	0	441.231
PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.833/2003 (i)	0	21.734
Outros tributos a compensar (i)	0	148.492
	967.463	**3.909.568**

(i) Foram registrados ajustes em decorrência de prescrição e perda de créditos tributários.

	2022	2021
Ativo não circulante		
Contribuição ao RGPS a compensar (ii)	0	424.257
	0	**424.257**

(ii) Os créditos da contribuição ao RGPS são provenientes de pagamentos a maior de exercícios anteriores e foram utilizados na compensação de débitos da contribuição ao RGPS retida dos segurados.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 7 - Adiantamentos concedidos

	2022	2021
Adiantamentos de salários	79.938	79.938
Adiantamentos de salários - contratação	63.125	63.125
Suprimento de fundos	50.427	43.131
	193.490	**186.194**

Em 31 de dezembro de 2022, a maior parte dos saldos de adiantamentos concedidos é remanescente de exercícios anteriores.

Nota 8 - Outros créditos

	2022	2021
Ativo circulante		
Tomada de contas especial	174.111	174.111
Depósitos restituíveis e valores vinculados	132.971	132.971
Valores em trânsito realizáveis	446.990	446.990
Créditos a receber - salário família	339	11.368
Créditos a receber - salário maternidade	0	16.160
Créditos a receber - exercícios anteriores	0	12.918
	754.411	**794.518**

	2022	2021
Ativo não circulante		
Outros créditos a receber	2.305.128	2.305.128
	2.305.128	**2.305.128**

Em 31 de dezembro de 2022, a maioria dos saldos de outros créditos registrados no ativo circulante e no ativo não circulante são remanescentes de exercícios anteriores.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 9 - Depósitos judiciais e cauções

	2022	2021
Depósitos e cauções - contratos ou convenções	1.107.785	1.107.785
Depósitos judiciais	4.953.878	4.953.878
Depósitos para interposição de recursos	111.832	111.832
Depósitos compulsórios	16.289	16.289
	6.189.784	**6.189.784**

Em 31 de dezembro de 2022, os saldos das contas depósitos judiciais e cauções são remanescentes de exercícios anteriores.

Nota 10 - Imobilizado

	2022	2021
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3.603.371	3.599.745
Bens de informática	23.362.927	20.984.879
Móveis e utensílios	2.072.762	2.063.367
Material de cultura, educacional e comunicação	243.723	158.483
Veículos	88.618	88.618
Obras em andamento	41.544	41.544
Bens móveis em almoxarifado	79.106	79.106
(-) Depreciação acumulada	(21.927.031)	(20.593.359)
	7.565.020	**6.422.383**

Emprel

RECIFE PREFEITURA

Movimentação do ativo imobilizado no exercício de 2022:

Descrição	2022							2021
	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição	Aquisição do Período	Baixa/ Transferência	Depreciação do Período	Depreciação Acumulada	Valor líquido	Valor líquido ajustado
Máquinas, apar., equip. e fer.	10%	3.599.745	3.626	-	(100.146)	(2.919.187)	684.184	3.599.745
Bens de informática	20%	20.984.879	2.378.048	-	(1.111.948)	(17.530.849)	5.832.078	20.984.879
Móveis e utensílios	10%	2.063.367	9.395	-	(103.228)	(1.315.895)	756.867	2.063.367
Mat. de cultura, educ. e com.	10%	158.483	85.240	-	(18.351)	(84.571)	159.152	158.483
Veículos	20%	88.618	-	-	-	(76.528)	12.090	88.618
Obras em andamento	-	41.543	-	-	-	-	41.543	41.544
Bens móveis em almoxarifado	-	79.106	-	-	-	-	79.106	79.106
		27.015.741	2.476.309	-	(1.333.672)	(21.927.031)	7.565.020	27.015.742

PREFEITURA DO RECIFE
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua do Brum, 123 - 2° e 3° 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: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d47696c87

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 11 - Intangível

	2022	2021
Softwares	34.554.286	34.527.091
Marcas, direitos e patentes	54.336	54.336
(-) Amortização acumulada	(31.357.121)	(30.372.933)
	3.251.501	**4.208.494**

Nota 12 - Fornecedores a pagar

	2022	2021
Serviços de tecn. da inform. e comunic. a pagar	24.652	189.429
Equipamentos e material permanente a pagar	0	116.649
Material de consumo a pagar	1.180	10.601
Premiações a pagar	0	2.700
Serviços de consultoria a pagar	0	16.000
Outros serviços a pagar	535.715	980
	561.547	**336.359**

Nota 13 - Salários e encargos a pagar

	2022	2021
Pessoal a pagar	3.052	65.730
Benefícios assistenciais a pagar	-	0
FGTS a pagar	340.293	0
Contribuição ao RGPS a pagar	70.616	54.239
Contribuições ao RGPS parceladas a pagar	417.074	0
Outros encargos sociais	75.710	59.473
	906.744	**179.442**

Os tributos parcelados a pagar constam na Nota Explicativa 19.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 14 - Provisão de desligamento voluntário - PDV

	2022	2021
Provisão de desligamento voluntário - PDV	-	4.955.504
	-	**4.955.504**

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

No exercício de 2021, considerando que a segunda parcela da indenização do Programa de Desligamento Voluntário - PDV seria paga na folha de pagamento do mês de março de 2022, mas se tratava de despesas incorridas até o exercício de 2021, a EMPREL nos termos das normas vigentes, procedeu ao registro da provisão para indenização na data das demonstrações contábeis, vindo a reverter a provisão devido ao pagamento ocorrido no exercício de 2022.

Nota 15 - Provisões trabalhistas

De acordo com o departamento pessoal da EMPREL, as provisões trabalhistas apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2022.

	2022	2021
Provisão para férias	3.716.121	5.114.998
Provisão para 13º salário	1.254.470	0
Provisão de INSS sobre férias	0	1.830.535
Provisão de FGTS sobre férias	297.288	467.065
Provisão de INSS sobre 13º salário	0	182.365
Provisão de FGTS sobre 13º salário	191.959	73.914
	5.459.839	**7.668.877**

As provisões de INSS sobre férias e INSS sobre o décimo terceiro salário não são registradas em virtude da opção da EMPREL pela Desoneração da Folha de Pagamento, conforme estabelecido pela Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 14.288, de 31 de dezembro de 2021, tendo suas contribuições previdenciárias apuradas sobre o valor da receita bruta.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 16 - Obrigações sociais e fiscais a pagar

	2022	2021
IRPJ e CSLL parcelados a pagar	1.036.920	0
ISS parcelado a pagar	246.085	0
IRRF a recolher	951.336	365.802
Pensão alimentícia	4.856	4.856
PIS/COFINS/CSLL a recolher	185.737	160.883
Consignações do município - ISS	92.626	89.226
INSS sobre folha a recolher	348.829	567.603
INSS sobre serviços PF a recolher	2.956	5.370
INSS sobre serviços PJ a recolher	121.597	106.903
IRPJ a recolher	53.302	47.251
ISS a recolher	0	481.336
Outros tributos a recolher	0	6.998
Outras consignações	71.054	98.164
	3.115.298	**1.934.392**

Os tributos parcelados a pagar constam na Nota Explicativa 19.

Nota 17 - IRPJ e CSLL a pagar

	2022	2021
IRPJ e CSLL a pagar	319.853	82.492
	319.853	**82.492**

Refere-se ao imposto de renda e a contribuição social a pagar apurados com base no lucro do exercício corrente. Durante o exercício de 2022 foram recolhidos, com base nos balancetes de redução e/ou suspensão, os valores de R$ 456.513 de IRPJ e R$ 170.824,77 de CSLL.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 18 - Outras contas a pagar

	2022	2021
Depósitos não judiciais	120.438	120.438
Consignações bancárias	133.048	126.870
Consignações de associações	11.756	14.041
Consignações de seguros e prev. privada	33.517	33.477
Consignações de sindicatos	7.236	6.233
Consignações dos planos de saúde	652.152	589.912
Outros consignatários	26.410	26.718
	984.557	**917.689**

Nota 19 - Obrigações sociais e fiscais parceladas

Passivo Circulante:	2022	2021
Contribuições ao RGPS parceladas a pagar (a)	417.074	0
IRPJ e CSLL parcelados a pagar (b)	1.036.920	0
ISS parcelado a pagar (c)	246.085	0
	1.700.079	**0**

Passivo Não Circulante:	2022	2021
Parcelamento do FGTS (d)	287.272	287.272
PGFN - INSS - parcelamento Lei 13.496/2017 (a)	2.537.200	3.371.348
Outros tributos e contribuições parcelados (c)	191.353	2.667.292
	3.015.825	**6.325.912**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

(a) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - refere-se ao parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional instituído por meio da Lei Nº 13.496, de 24 de outubro de 2017. Em 31 de dezembro de 2022, restavam 85 parcelas de R$ 34.756,16 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 2.954.273,60. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura do Recife. Os débitos estão inscritos na Dívida Fundada da Prefeitura da Cidade do Recife.

(b) O saldo da conta IRPJ e CSLL parcelados a pagar é composto da seguinte forma: (i) Parcelamento IRPJ código 2456 junto a Receita Federal do Brasil. Em 31 de dezembro de 2022, restavam 12 parcelas de R$ 62.930,25 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 755.163,00. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife. (ii) Parcelamento CSLL código 6773 junto a Receita Federal do Brasil. Em 31 de dezembro de 2022, restavam 12 parcelas de R$ 23.479,75 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 281.757,00. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife.

(c) Parcelamento ISS junto a Prefeitura do Recife. Em 31 de dezembro de 2022, restavam 20 parcelas de R$ 21.871,91 a serem pagas, totalizando o montante de R$ 437.438,20. As parcelas são atualizadas com juros de 1% ao mês, mais a variação do IPCA. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura da Cidade do Recife. Os débitos estão inscritos na Dívida Fundada da Prefeitura da Cidade do Recife.

(d) Parcelamento do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. O saldo é composto por 26 parcelas de R$ 11.048,94. O parcelamento encontra-se suspenso judicialmente.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Emprel

RECIFE PREFEITURA

Nota 20 - Contingências passivas

	2022	2021
Provisão para indenizações trabalhistas de longo prazo	4.145.034	-
	4.145.034	**-**

Para a data base de 31 de dezembro de 2022, a administração da EMPREL solicitou de seus assessores jurídicos, uma avaliação de todos os processos envolvendo as áreas administrativa, trabalhista, cível, tributária e ambiental, considerando o prognóstico de perda provável, possível e remota. Nessa data, de acordo com o relatório dos assessores jurídicos, a posição das ações estava demonstrada da seguinte forma:

20.1. Processos na esfera judicial

a) ações trabalhistas: 4 (quatro) ações trabalhistas com o prognóstico de perda provável no montante estimado de R$ 3.590.568,15 e 6 (seis) ações trabalhistas com o prognóstico de perda possível no montante estimado de R$ 1.399.992,29; b) ações tributárias: 1 (uma) ação fiscal previdenciária com o prognóstico de perda provável no montante estimado de R$ 554.466,28; e c) ações cíveis: 2 (duas) ações cíveis com o prognóstico de perda possível no montante estimado de R$ 870.000,00.

20.2. Processos na esfera administrativa

Processo	Documento de Lançamentos	Valor
11277.725892/2020-83	Débitos previdenciários (i)	10.144.127,93
10480-720.437/2022-85	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (ii)	1.706.513,82
10480-720.437/2022-85	Contribuição para o PIS/PASEP (ii)	365.611,79
11274-720.022/2022-18	Outras multas administrativas pela RFB (iii)	1.222.577,90
	Total	13.438.831,44

(i) Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório que deixou de homologar compensações de débitos previdenciários requeridas pela empresa referentes aos períodos de 2017 e parte de 2016. Protocolada manifestação de inconformidade em 17/02/2021 em face do

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 21 - Patrimônio líquido

Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2022 é de R$ 6.900.000 integralmente realizado pela Prefeitura da Cidade do Recife.

Reserva de capital

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo da conta de reserva de capital no valor de R$ 5.271.493 é remanescente de exercícios anteriores.

Lucros acumulados

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo da conta de lucros acumulados no valor de R$ 3.248.448 é remanescente dos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

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 22 - Receita operacional líquida

	2022	2021
Receita de prestação de serviços	7.198.098	7.870.674
(-) Deduções dos serviços		
ISS	(132.006)	(484.584)
PIS	(192.475)	-
COFINS	(357.355)	-
	6.516.262	**7.386.090**

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 23 - Custos dos serviços prestados

	2022	2021
Água, energia elétrica, outros	(721.376)	(569.647)
Locações	(5.683.459)	(5.206.426)
Serviços relacionados a TI	(8.627.125)	(5.948.066)
(+) Créditos de PIS/COFINS	776.929	-
Remuneração a pessoal técnico	(23.041.900)	(22.866.288)
	(37.296.931)	**(34.590.427)**

Considerando a receita operacional líquida em comparação com os custos dos serviços prestados, fica evidenciado que no exercício de 2022 a EMPREL apresentou um prejuízo bruto no valor de R$ 30.780.669 (Em 2021, apresentou um prejuízo bruto no valor de R$ 27.204.337). Dessa forma, levando-se em consideração o prejuízo bruto, fica evidenciado que, os custos dos serviços que estão sendo prestados pela EMPREL recebem subsídio por meio das transferências financeiras recebidas da Prefeitura da Cidade do Recife.

Os créditos de PIS/COFINS são apurados sobre os insumos utilizados para prestação de serviços.

No exercício de 2022 houve um aumento de 0,77% na remuneração do pessoal técnico em relação ao exercício de 2021.

Nota 24 - Despesa com pessoal e encargos

	2022	2021
Remuneração a pessoal administrativo	(12.151.531)	(12.574.297)
Provisão para contingências trabalhistas	(4.145.034)	-
Encargos patronais	(4.287.052)	(3.873.697)
(+) Reversão de provisões trabalhistas	2.291.529	-
	(18.292.088)	**(16.447.994)**

No exercício de 2022 houve uma redução de 3,36% na remuneração do pessoal administrativo em relação ao exercício 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: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 25 - Despesas gerais e administrativas

	2022	2021
Serviços de transporte	(511.132)	(347.527)
Serviços médico-hospitalar, odontológico	(5.215.411)	(4.460.345)
Contrato de terceiros substituição de mão-de-obra	(677.633)	(1.623.728)
Manutenção e conservação	(681.527)	(877.411)
Premiações	(8.700)	-
Outras despesas gerais e administrativas	(2.963.558)	(2.160.136)
	(10.057.961)	**(9.469.147)**

Nota 26 - Instrumentos financeiros

Gerenciamento dos riscos financeiros

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

Visão geral

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Risco de crédito

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

Risco de liquidez

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

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

Risco de mercado

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

Nota 27 - Partes relacionadas

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Nota 28 - Cobertura de Seguros

A EMPREL não mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações. Em 31 de dezembro de 2022 a EMPREL não possuía contratos de seguros em vigor para cobrir eventuais riscos operacionais, de responsabilidade civil, etc., considerando a natureza de sua atividade.

Nota 29 - Eventos subsequentes

A administração da EMPREL considerou os eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2022 até a data de autorização para a emissão das demonstrações contábeis em 16 de março de 2022.

Julgamento de manifestação de inconformidade na esfera administrativa

Em fevereiro de 2023, já findado o prazo estabelecido pela Gerência Geral de Contabilidade do Município (GGCM) por meio do Ofício Circular nº 002/2023 para registros contábeis do exercício de 2022, a EMPREL recebeu da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 o Acórdão nº 106-028.116 - 15ª Turma/DRJ06 que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório constante no Processo nº 11277.725.892/2020-83, homologando a compensação dos valores originais dos períodos de janeiro a junho de 2017 e de agosto a dezembro de 2017, totalizando o valor de R$ 4.835.536,26.

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: 04376ec3-6e50-432f-9892-00d2d4769c87

Emprel

RECIFE PREFEITURA

Nota 30 - Informações complementares

No exercício de 2022, ocorrem os seguintes fatos de Interesse Público (Lei nº 13.303/2016, Art. 8º, II, III, IV)

a) Política de divulgação de informações relevantes

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

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

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira
Contador CRC-PE 022352/O-0

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor Administrativo-Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b14e2cb1-d0e3-44f6-98f2-57c24608050e

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em reais)

	Nota	2022	2021
Receita operacional líquida	22	6.516.262	7.386.090
Custos dos serviços prestados	23	(37.296.931)	(34.590.427)
Prejuízo bruto		(30.780.669)	(27.204.337)
Despesa com pessoal e encargos	24	(18.292.088)	(16.447.994)
Sentenças judiciais		(88.136)	(620.602)
Planos de demissão voluntária - PDV/Indenizações		(631.778)	(9.532.708)
Despesas gerais e administrativas	25	(10.057.961)	(9.469.147)
Despesas tributárias e contributivas		(17.446)	(58.319)
Perdas com estoques		(354.245)	-
Materiais de consumo		(104.248)	(66.143)
Desincorporação de passivos		180.310	552.929
Perda de ativos e incorporação de passivos		(4.598.228)	-
Depreciações e amortizações		(2.317.860)	(1.559.957)
Transferências financeiras recebidas do município		66.687.535	63.566.643
Indenizações e restituições		558.010	1.700.931
		30.963.865	28.065.633
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		183.195	861.296
Receitas Financeiras		5.516.095	131.285
Despesas financeiras		(2.738.843)	(228.567)
Resultado financeiro Líquido		2.777.253	(97.282)
Resultado antes dos impostos		2.960.448	764.014
Contribuição social		(270.881)	(111.523)
Imposto de renda		(716.112)	(183.282)
		(986.992)	(294.805)
Resultado do exercício		1.973.455	469.209

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**6.900.000**	**5.271.493**	**2.779.239**	**14.950.732**
Resultado do exercício	-	-	**469.209**	**469.209**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**6.900.000**	**5.271.493**	**3.248.448**	**15.419.941**
Resultado do exercício	-	-	**1.973.455**	**1.973.455**
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**6.900.000**	**5.271.493**	**5.221.903**	**17.393.396**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93f91803-3d32-4e7a-80dc-e3a2a403a8c4

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce801d71-e35c-4920-a66c-5522e0c26918

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em reais)

	2022	2021
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	1.973.455	469.209
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.333.672	1.066.143
Amortização do intangível	984.188	493.814
Programa de desligamento voluntário - PDV	(4.955.504)	4.955.504
Lucro líquido do exercício ajustado	(664.189)	6.984.670
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Clientes	791.378	-
Estoques	230.888	(227.938)
Tributos a recuperar	3.366.362	2.050.298
Adiantamentos concedidos	(7.296)	-
Outros créditos	40.107	2.881
Despesas antecipadas	9.822	-
Fornecedores e contas a pagar	225.188	(1.215.730)
Salários e encargos a pagar	727.302	(455.317)
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(651.387)	(433.938)
Imposto de renda e contribuição social	237.361	82.492
Obrigações sociais e fiscais parceladas	(3.310.087)	(1.676.538)
Outras obrigações a pagar	1.899.161	66.571
Provisões trabalhistas	1.935.996	-
	5.494.795	(1.807.219)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	4.830.606	5.177.451
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	(27.195)	(4.169.519)
Aquisições de ativo imobilizado	(2.476.309)	(190.385)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(2.503.505)	(4.359.904)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.327.101	817.547
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.073.029	9.255.482
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.400.130	10.073.029

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor de Administrativo-Financeiro

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

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em milhares de reais)

	2022	2021
Saldo inicial	**3.248.488**	**2.779.239**
Resultado líquido do exercício	1.973.455	469.209
Saldo final	**5.221.943**	**3.248.448**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Vitor Pavesi
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ac9c1ce-5999-4d73-b4e3-73445426b002b

Emprel

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em milhares de reais)

	2022	2021
Resultado líquido do exercício	**1.973.455**	**429.209**
Outros resultados abrangentes:		
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	**1.973.455**	**429.209**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor de Administrativo-Financeiro

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ac9c1ce-5999-4d73-b4e3-73445426b002b

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ CAVALCANTI DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCeam.seam em 26/04/2023 com o código: 79653238-33e7-8c88-e31e-4bfa7bb3

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		37.820.607,83	34.275.310,88	30.930.649,60	29.303.867,03	35.902.093,45
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		18.262.446,41	15.402.279,76	30.270.649,60	29.090.385,81	16.582.543,55
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.073.029,49	10.405.301,66	29.086.802,24	27.091.973,72	12.406.130,18
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.073.029,49	10.405.301,66	29.086.802,24	27.091.973,72	12.406.130,18
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		10.073.029,49	10.405.301,66	29.086.802,24	27.091.973,72	12.406.130,18
1.1.1.1.1.02.00	D	CONTA ÚNICA TESOURO	P / F	10.027.051,68	8.201.942,51	26.992.049,60	27.051.778,71	8.142.213,40
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P / F	45.977,81	45.349,77	3.608,35	3.203,32	45.754,80
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P / F	0,00	2.158.009,38	2.091.144,29	36.991,69	4.212.161,98
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.041.078,23	2.249.700,00	0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.2.2.0.00.00	D	CLIENTES		3.041.078,23	2.249.700,00	0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.041.078,23	2.249.700,00	0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.2.2.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P / P	3.041.078,23	2.249.700,00	0,00	0,00	2.249.700,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.890.279,76	2.610.087,52	1.165.525,92	1.860.248,79	1.915.364,65
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		186.194,17	194.794,17	5.304,38	6.608,76	193.489,79
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		186.194,17	194.794,17	5.304,38	6.608,76	193.489,79
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		143.063,28	143.063,28	0,00	0,00	143.063,28
1.1.3.1.1.01.01	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P / P	79.937,86	79.937,86	0,00	0,00	79.937,86
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P / P	63.125,42	63.125,42	0,00	0,00	63.125,42
1.1.3.1.1.02.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P / P	43.130,89	51.730,89	5.304,38	6.608,76	50.426,51
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.909.567,48	1.204.314,90	1.082.439,44	1.319.290,93	967.463,41
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		3.909.567,48	1.204.314,90	1.082.439,44	1.319.290,93	967.463,41
1.1.3.2.1.04.00	D	IRRF A COMPENSAR	P / P	180.594,88	249.167,43	16.290,12	0,00	265.457,55
1.1.3.2.1.05.00	D	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	441.231,10	667.139,58	0,00	667.139,58	0,00
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS A COMPENSAR	P / P	1.282.573,50	5.896,36	3.516,76	9.413,12	0,00
1.1.3.2.1.11.00	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / P	1.789.953,15	95.489,68	969.864,11	590.446,75	474.907,04
1.1.3.2.1.12.00	D	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	0,00	151.732,05	76.220,57	43.131,16	184.821,46
1.1.3.2.1.13.00	D	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	44.988,63	34.889,80	16.547,88	9.160,32	42.277,36
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / P	170.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.3.4.1.02.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.99	D	OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P / P	174.110,94	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		132.971,33	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		132.971,33	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.5.1.99.00	D	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / P	132.971,33	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		487.435,84	903.896,18	77.782,10	534.349,10	447.329,18
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		487.435,84	903.896,18	77.782,10	534.349,10	447.329,18
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P / P	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	338,82	112,94	112,94	338,82
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RGPS	P / F	16.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.82.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	0,00	456.567,00	77.669,16	534.236,16	0,00
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / F	12.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		248.237,40	137.190,58	18.321,44	138.163,30	17.348,72
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		248.237,40	137.190,58	18.321,44	138.163,30	17.348,72
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		248.237,40	137.190,58	18.321,44	138.163,30	17.348,72
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P / P	248.237,40	137.190,58	18.321,44	138.163,30	17.348,72
1.1.9.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.821,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.0.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	9.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.558.161,42	18.873.031,12	660.000,00	213.481,22	19.319.549,90
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.919.169,11	8.494.912,56	0,00	0,00	8.494.912,56
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		8.919.169,11	8.494.912,56	0,00	0,00	8.494.912,56

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ PAIVA DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA MARANHÃO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c965521-3833-4e22-8388-f31e4bfa72b6

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ALMEIDA MARCELO CHEGRA BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCepim.seam Código do Documento: 7c965521-3e21-4e88-9f34-a7a73b6

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.919.169,11	8.494.912,56	0,00	0,00	8.494.912,56
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		424.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.02.11	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / F	424.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / P	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 / P	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 / P	111.832,28	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.07	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P / P	16.289,47	16.289,47	0,00	0,00	16.289,47
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		2.305.128,42	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.1.2.1.98.99	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P / P	2.305.128,42	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		8.115,99	8.115,99	0,00	0,00	8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.1.1.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P / P	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.2.7.1.99.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P / P	7.965,44	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO		6.422.382,55	7.036.303,37	660.000,00	131.283,37	7.565.020,00
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS		26.974.197,85	28.790.507,23	660.000,00	0,00	29.450.507,23
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.974.197,85	28.790.507,23	660.000,00	0,00	29.450.507,23
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.599.744,92	3.603.370,93	0,00	0,00	3.603.370,93
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	730.117,79	733.743,80	0,00	0,00	733.743,80
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO GUERRA DE ANDRADA, MARCIO GUERRA DE ANDRADA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7963e225-3833-4e1f-8d81-3f1f4faa2bb6

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P / P	29.141,73	29.141,73	0,00	0,00	29.141,73
1.2.3.1.1.01.07	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P / P	661.750,41	661.750,41	0,00	0,00	661.750,41
1.2.3.1.1.01.08	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P / P	7.761,00	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00
1.2.3.1.1.01.09	D	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P / P	17.368,37	17.368,37	0,00	0,00	17.368,37
1.2.3.1.1.01.20	D	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P / P	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P / P	212.590,50	212.590,50	0,00	0,00	212.590,50
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	1.926.274,77	1.926.274,77	0,00	0,00	1.926.274,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA		20.984.879,12	22.702.927,49	660.000,00	0,00	23.362.927,49
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	20.984.879,12	22.702.927,49	660.000,00	0,00	23.362.927,49
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.063.367,23	2.072.762,23	0,00	0,00	2.072.762,23
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P / P	69.344,62	71.177,62	0,00	0,00	71.177,62
1.2.3.1.1.03.02	D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P / P	103.087,79	109.059,79	0,00	0,00	109.059,79
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P / P	1.890.934,82	1.892.524,82	0,00	0,00	1.892.524,82
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		158.482,88	243.722,88	0,00	0,00	243.722,88
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	138.645,68	223.885,68	0,00	0,00	223.885,68
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
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(20.593.358,69)	(21.795.747,25)	0,00	131.283,37	(21.927.030,62)
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(20.593.358,69)	(21.795.747,25)	0,00	131.283,37	(21.927.030,62)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		(20.593.358,69)	(21.795.747,25)	0,00	131.283,37	(21.927.030,62)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	(2.819.040,71)	(2.910.859,76)	0,00	8.326,74	(2.919.186,50)

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ALMEIDA MARIZ e CERRI DE ARAUJO EMPREL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam Código do documento: 7796e233-4e3b-4e3b-a3b2-3

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P / P	(16.418.901,98)	(17.418.189,62)	0,00	112.659,87	(17.530.849,49)
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P / P	(1.212.667,66)	(1.307.246,34)	0,00	8.649,14	(1.315.895,48)
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P / P	(66.220,27)	(82.923,46)	0,00	1.647,62	(84.571,08)
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P / P	(76.528,07)	(76.528,07)	0,00	0,00	(76.528,07)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		4.208.493,77	3.333.699,20	0,00	82.197,85	3.251.501,35
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		34.527.090,42	34.554.285,90	0,00	0,00	34.554.285,90
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		34.527.090,42	34.554.285,90	0,00	0,00	34.554.285,90
1.2.4.1.1.01.00	D	SOFTWARES	P / P	34.527.090,42	34.554.285,90	0,00	0,00	34.554.285,90
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		(30.372.932,80)	(31.274.922,85)	0,00	82.197,85	(31.357.120,70)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		(30.372.932,80)	(31.274.922,85)	0,00	82.197,85	(31.357.120,70)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P / P	(30.372.932,80)	(31.274.922,85)	0,00	82.197,85	(31.357.120,70)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.820.607,83	37.553.197,86	21.290.229,15	17.665.669,45	33.928.638,16
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		16.074.755,30	15.392.203,61	21.290.229,15	17.245.863,21	11.347.837,67
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		179.442,00	1.024.502,22	6.952.283,81	6.834.525,25	906.743,66
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		65.729,69	572.672,14	5.492.279,87	4.922.659,55	3.051,82
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		65.729,69	572.672,14	5.492.279,87	4.922.659,55	3.051,82
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR		65.729,69	572.672,14	5.492.279,87	4.922.659,55	3.051,82
2.1.1.1.1.01.01	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P / P	65.729,69	572.672,14	5.492.279,87	4.922.659,55	3.051,82
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.712,31	451.830,08	1.460.003,94	1.911.865,70	903.691,84
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	-0,00	209.344,72	549.637,28	340.292,56
2.1.1.4.1.05.00	C	FGTS	P / P	0,00	-0,00	209.344,72	549.637,28	340.292,56
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		113.712,31	451.830,08	1.250.659,22	1.362.228,42	563.399,28
2.1.1.4.3.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		54.238,76	451.830,08	739.028,23	774.887,88	487.689,73
2.1.1.4.3.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P / P	54.238,76	0,00	177.937,43	248.553,24	70.615,81
2.1.1.4.3.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P / P	0,00	451.830,08	561.090,80	526.334,64	417.073,92

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c965521-3843-4e21-8088-f31e4bfa2bb9

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.06.00	C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P / P	0,00	0,00	320.858,37	320.858,37	0,00
2.1.1.4.3.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P / P	59.473,55	0,00	190.772,62	266.482,17	75.709,55
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		336.358,53	3.157.104,17	9.532.037,08	6.936.479,62	561.546,71
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		336.358,53	3.157.104,17	9.532.037,08	6.936.479,62	561.546,71
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P-CONSOLIDAÇÃO		336.358,53	3.157.104,17	9.532.037,08	6.936.479,62	561.546,71
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS		336.358,53	3.157.104,17	9.532.037,08	6.936.479,62	561.546,71
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P / P	336.358,53	3.157.104,17	9.532.037,08	6.936.479,62	561.546,71
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		488.334,52	1.397.250,17	407.256,22	463.804,68	1.453.798,63
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.998,39	1.130.622,39	364.572,96	441.664,21	1.207.713,64
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.998,39	1.130.622,39	364.572,96	441.664,21	1.207.713,64
2.1.4.1.1.12.00	C	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P / P	0,00	1.123.330,00	173.078,54	86.668,54	1.036.920,00
2.1.4.1.1.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	6.998,39	7.292,39	191.494,42	354.995,67	170.793,64
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	C	IPVA A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		481.336,13	266.627,78	42.683,26	22.140,47	246.084,99
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		481.336,13	266.627,78	42.683,26	22.140,47	246.084,99
2.1.4.3.1.01.00	C	ISS A RECOLHER	P / P	481.336,13	0,00	1.597,68	1.597,68	0,00
2.1.4.3.1.02.00	C	IPTU/TLP A RECOLHER	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.00	C	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P / P	0,00	266.627,78	41.085,58	20.542,79	246.784,99
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		12.706.872,84	7.597.384,67	2.854.879,65	866.393,26	5.608.898,28
2.1.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		4.955.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALH. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.955.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	4.955.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, disponibilizado em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCeam.seam em 26/04/2023 15:11:17 por ANA PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS, ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DE SOLUCOES, com certificado 76521383-4e53-8c88-f3f4-da72b6 e senha.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCeam.seam com o código: 76521383-4e53-8c88-f3f4-da72b6

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.751.368,95	7.597.384,67	2.854.879,65	866.393,26	5.608.898,28
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.751.368,95	7.597.384,67	2.854.879,65	866.393,26	5.608.898,28
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	P / P	5.114.998,09	3.468.063,35	0,00	248.057,85	3.716.121,20
2.1.7.9.1.04.00	C	PROVISÃO PARA O 13º SALÁRIO	P / P	0,00	839.312,87	0,00	415.157,04	1.254.469,91
2.1.7.9.1.05.00	C	PROVISÃO INSS SOBRE O 13 SALÁRIO	P / P	182.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.06.00	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P / P	1.830.535,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	P / P	73.914,41	157.684,92	0,00	34.274,50	191.959,42
2.1.7.9.1.08.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P / P	467.064,60	277.443,88	0,00	19.844,60	297.288,48
2.1.7.9.1.09.00	C	PROVISÃO TRIBUTÁRIA	P / P	82.492,01	0,00	0,00	149.059,27	149.059,27
2.1.7.9.1.99.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P / P	0,00	2.854.879,65	2.854.879,65	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.363.747,41	2.215.962,38	1.543.772,39	2.144.660,40	2.816.850,39
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		2.363.747,41	2.215.962,38	1.539.172,39	2.140.060,40	2.816.850,39
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.997.945,42	1.779.221,00	1.122.059,37	1.221.542,60	1.878.704,23
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES		1.080.255,87	794.245,11	796.064,10	895.966,02	894.147,03
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	0,00	12.941,25	0,00	248,50	13.189,75
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	P / F	4.856,37	4.856,37	32.891,55	32.891,55	4.856,37
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P / F	160.883,04	132.320,01	88.844,56	142.261,36	185.736,81
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	89.225,98	81.888,99	82.265,53	93.002,97	92.626,43
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	567.603,50	344.771,52	353.342,35	357.399,78	348.828,95
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	P / F	5.369,85	3.563,92	1.141,43	533,50	2.755,99
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P / F	106.902,60	106.833,87	196.753,93	211.517,09	121.597,03
2.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	P / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍDICA	P / F	47.250,72	36.015,16	40.824,75	58.111,27	53.301,68
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	P / F	98.163,81	71.054,02	0,00	0,00	71.054,02
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P / F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		120.438,02	120.438,02	0,00	0,00	120.438,02
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P / F	120.438,02	120.438,02	0,00	0,00	120.438,02
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		126.869,90	131.160,87	131.508,35	133.395,54	133.048,06
2.1.8.8.1.10.02	C	BANCO BRADESCO S/A	P / F	60.543,75	70.595,81	70.595,81	70.436,50	70.436,50
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	12.265,02	11.723,70	11.723,70	11.723,70	11.723,70

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

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P / F	38.020,77	39.497,94	39.497,94	40.768,47	40.768,47
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P / F	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P / F	10.307,39	3.223,79	3.223,79	3.223,79	3.223,79
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	987,39	949,30	949,30	1.010,31	1.010,31
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
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P / F	1.864,82	1.864,82	2.222,30	2.937,26	2.579,78
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2.1.8.8.1.10.40	C	EMPRÉSTIMO SICREDI	P / F	1.364,26	1.789,01	1.789,01	1.789,01	1.789,01
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		14.040,88	11.238,79	11.142,44	11.659,51	11.556,86
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	14.040,88	11.238,79	11.142,44	11.659,51	11.556,86
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		33.476,99	33.397,75	80,17	199,33	33.516,91
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P / F	240,51	161,27	80,17	80,17	161,27
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
2.1.8.8.1.14.23	C	CIASPREV - EMPRÉSTIMOS	P / F	0,00	0,00	0,00	119,16	119,16
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		6.233,43	7.151,51	5.747,64	5.832,01	7.235,88
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	6.233,43	7.151,51	5.747,64	5.832,01	7.235,88
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		589.911,96	649.210,25	163.382,09	166.324,34	652.152,50
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P / F	850,97	2.360,84	1.939,48	347,24	768,60
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	197.862,61	260.047,24	161.442,61	165.977,10	264.581,73
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	391.198,38	386.802,17	0,00	0,00	386.802,17
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		26.718,37	32.378,70	14.134,58	8.165,85	26.409,97
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	528,30	746,72	746,72	746,72	746,72
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	99,38	99,38	49,69	49,69	99,38
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P / F	9.809,19	11.852,19	0,00	0,00	11.852,19
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P / F	2.696,86	3.169,64	3.169,64	3.169,64	3.169,64
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	13.584,64	16.510,77	10.168,53	4.199,80	10.542,04
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		365.801,99	436.741,38	417.113,02	918.517,80	938.146,16
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES		365.801,99	436.741,38	417.113,02	918.517,80	938.146,16
2.1.8.8.3.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	365.801,99	436.741,38	417.113,02	918.517,80	938.146,16
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	C	DIARIAS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR:26042023151117
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCaptcha.seam Código do documento: 7e965e23-3f13-4e21-8888-35f4a1bb1

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por EDILSON EDUARDO DE ARAUJO PEREIRA e ANDREA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7796525-3833-4e74-8888-f3f74bfa72b5

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.325.911,59	6.741.053,31	0,00	419.806,24	7.160.859,55
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		6.325.911,59	2.989.000,54	0,00	26.824,58	3.015.825,12
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		6.325.911,59	2.989.000,54	0,00	26.824,58	3.015.825,12
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		6.325.911,59	2.989.000,54	0,00	26.824,58	3.015.825,12
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO DO FGTS	P / P	287.272,32	287.272,32	0,00	0,00	287.272,32
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	3.371.347,52	2.537.199,68	0,00	0,00	2.537.199,68
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	2.667.291,75	164.528,54	0,00	26.824,58	191.353,12
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	3.752.052,77	0,00	392.981,66	4.145.034,43
2.2.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		0,00	3.752.052,77	0,00	392.981,66	4.145.034,43
2.2.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.752.052,77	0,00	392.981,66	4.145.034,43
2.2.7.1.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00	3.752.052,77	0,00	392.981,66	4.145.034,43
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.419.940,94	15.419.940,94	0,00	0,00	15.419.940,94
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		3.248.447,73	3.248.447,73	0,00	0,00	3.248.447,73
2.3.7.2.0.00.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.248.447,73	3.248.447,73	0,00	0,00	3.248.447,73
2.3.7.2.1.00.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.248.447,73	3.248.447,73	0,00	0,00	3.248.447,73
2.3.7.2.1.01.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P / P	469.208,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	2.779.238,84	3.248.447,73	0,00	0,00	3.248.447,73
2.3.7.2.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	83.135.115,01	13.027.451,14	4.961.530,59	91.201.035,56
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	45.638.172,17	5.883.840,47	2.614.058,13	48.907.954,51
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	42.426.876,41	4.806.088,25	2.614.058,13	44.618.906,53
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	33.087.541,34	4.806.088,25	2.614.058,13	35.279.571,46

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ALVAREZ ESCALANTE MEDEIROS JUNIOR, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27c96552-3843-4e57-8c88-3f3f4a7bb258

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.087.541,34	4.806.088,25	2.614.058,13	35.279.571,46
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	29.162.825,60	4.621.516,86	1.221.815,43	32.562.527,03
3.1.1.1.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P / P	0,00	17.445.079,19	1.743.502,76	0,00	19.188.581,95
3.1.1.1.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P / P	0,00	462.620,81	12.638,36	8.490,82	466.768,35
3.1.1.1.1.01.03	D	INCORPORAÇÕES	P / P	0,00	1.422.181,40	113.343,63	149.121,18	1.386.403,85
3.1.1.1.1.01.04	D	ABONO DE PERMANÊNCIA	P / P	0,00	97.524,03	10.449,00	0,00	107.973,03
3.1.1.1.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P / P	0,00	2.687.103,94	232.599,79	283.351,28	2.636.352,45
3.1.1.1.1.01.22	D	13. SALÁRIO	P / P	0,00	760.395,63	1.402.962,89	1.595,22	2.161.763,30
3.1.1.1.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00	3.511.700,12	834.768,68	493.644,51	3.852.824,29
3.1.1.1.1.01.32	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	P / P	0,00	2.681.735,48	257.951,75	264.612,42	2.675.074,81
3.1.1.1.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P / P	0,00	94.485,00	13.300,00	21.000,00	86.785,00
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.836.579,27	184.571,39	1.392.242,70	2.628.907,96
3.1.1.1.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P / P	0,00	1.401.583,39	169.811,22	210.509,84	1.360.884,77
3.1.1.1.1.02.13	D	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P / P	0,00	26.211,98	3.051,82	0,00	29.263,80
3.1.1.1.1.02.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL RP	P / P	0,00	2.408.783,90	11.708,35	1.181.732,86	1.238.759,39
3.1.1.1.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	P / P	0,00	88.136,47	0,00	0,00	88.136,47
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	9.339.335,07	0,00	0,00	9.339.335,07
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.339.335,07	0,00	0,00	9.339.335,07
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.339.335,07	0,00	0,00	9.339.335,07
3.1.1.2.1.02.11	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00	9.339.335,07	0,00	0,00	9.339.335,07
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.209.300,07	1.077.752,22	0,00	4.287.052,29
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.236.144,10	528.114,94	0,00	1.764.259,04
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.236.144,10	528.114,94	0,00	1.764.259,04
3.1.2.2.3.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P / P	0,00	687.844,09	261.632,77	0,00	949.476,86
3.1.2.2.3.07.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00	548.300,01	266.482,17	0,00	814.782,18
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.973.155,97	549.637,28	0,00	2.522.793,25
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.973.155,97	549.637,28	0,00	2.522.793,25
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	P / P	0,00	1.973.155,97	549.637,28	0,00	2.522.793,25

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALMEIDA MACIEL e CLEBER RAUL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e963225-3335-4e8c-8f8f-33b4a73b5e0b

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.995,69	0,00	0,00	1.995,69
3.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.995,69	0,00	0,00	1.995,69
3.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.995,69	0,00	0,00	1.995,69
3.1.9.9.1.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P / P	0,00	1.995,69	0,00	0,00	1.995,69
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	24.922.507,45	2.812.888,05	238.421,41	27.496.974,09
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.501,42	3.746,46	0,00	104.247,88
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	100.501,42	3.746,46	0,00	104.247,88
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.501,42	3.746,46	0,00	104.247,88
3.3.1.1.1.61.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	8.961,43	3.488,84	0,00	12.450,27
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00	91.539,99	257,62	0,00	91.797,61
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	22.717.627,42	2.595.660,37	238.421,41	25.074.866,38
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		0,00	24.874,20	600,00	0,00	25.474,20
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.874,20	600,00	0,00	25.474,20
3.3.2.1.1.01.00	D	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P / P	0,00	24.874,20	600,00	0,00	25.474,20
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	75.530,59	9.415,04	0,00	84.945,63
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.530,59	9.415,04	0,00	84.945,63
3.3.2.2.1.06.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.08.00	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.15.00	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	ESTAGIARIOS	P / P	0,00	17.080,59	4.565,04	0,00	21.645,63
3.3.2.2.1.26.00	D	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	2.950,00	1.850,00	0,00	4.800,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P / P	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	22.041.826,63	2.483.408,38	238.421,41	24.286.813,60
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.041.826,63	2.483.408,38	238.421,41	24.286.813,60
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	238.345,88	95.014,00	0,00	333.359,88
3.3.2.3.1.03.00	D	AUDITORIA EXTERNA	P / P	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	P / P	0,00	631.319,43	45.390,69	0,00	676.710,12
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	P / P	0,00	0,00	5.760,04	0,00	5.760,04
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	558.781,40	163.104,00	40.358,37	681.527,03
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00	668.364,17	53.012,13	0,00	721.376,30

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME CAVALCANTI DE ARAUJO, GUILHERME GUERRA DE MELO e ANA CELIA GUERRA DE MELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCep.seam Código de Comprobatório: 27655220384335de5e8e8f3e4a7bb

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.09.00	D	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	757.885,21	152.075,18	0,00	909.960,39
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	5.298.037,04	385.421,56	0,00	5.683.458,60
3.3.2.3.1.11.00	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P / P	0,00	7.873.162,33	952.025,89	198.063,04	8.627.125,18
3.3.2.3.1.12.00	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P / P	0,00	433.772,48	77.359,77	0,00	511.132,25
3.3.2.3.1.14.00	D	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P / P	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
3.3.2.3.1.23.00	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P / P	0,00	3.500,00	11.132,97	0,00	14.632,97
3.3.2.3.1.26.00	D	PATROCINIO	P / P	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.2.3.1.29.00	D	SEGUROS EM GERAL	P / P	0,00	57.298,73	11.910,36	0,00	69.209,09
3.3.2.3.1.30.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	45.950,00	0,00	0,00	45.950,00
3.3.2.3.1.31.00	D	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P / P	0,00	4.717.381,93	498.029,14	0,00	5.215.411,07
3.3.2.3.1.36.00	D	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P / P	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.46.00	D	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	6.429,00	1.264,00	0,00	7.693,00
3.3.2.3.1.51.00	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	55.328,05	800,00	0,00	56.128,05
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P / P	0,00	30.395,80	312,43	0,00	30.708,23
3.3.2.3.1.76.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	11.522,45	996,22	0,00	12.518,67
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P / P	0,00	612.097,73	4.800,00	0,00	616.897,73
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIR SUBST DE MÃO DE OBRA-ART.18§1,LC101/00		0,00	575.396,00	102.236,95	0,00	677.632,95
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERC SUBS MÃO OBRA-ART.18§1,LC101/00-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	575.396,00	102.236,95	0,00	677.632,95
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.104.378,61	213.481,22	0,00	2.317.859,83
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.202.388,56	131.283,37	0,00	1.333.671,93
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.202.388,56	131.283,37	0,00	1.333.671,93
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.202.388,56	131.283,37	0,00	1.333.671,93
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	1.202.388,56	131.283,37	0,00	1.333.671,93
3.3.3.2.0.00.00	D	AMORTIZAÇÃO		0,00	901.990,05	82.197,85	0,00	984.187,90
3.3.3.2.1.00.00	D	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	901.990,05	82.197,85	0,00	984.187,90
3.3.3.2.1.02.00	D	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P / P	0,00	901.990,05	82.197,85	0,00	984.187,90
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.085.151,08	139.249,87	485.558,34	2.738.842,61
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	318.621,77	139.249,87	129,27	457.742,37
3.4.2.5.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	318.621,77	139.249,87	129,27	457.742,37

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERNANDO AUGUSTO CERQUEIRA DE AMORIM e GERNANDO AUGUSTO CERQUEIRA DE AMORIM FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f7c9e6c-3833-4e1a-8f8a-357a41a72b63

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.2.5.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	P / P	0,00	318.621,77	139.249,87	129,27	457.742,37
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.766.529,31	0,00	485.429,07	2.281.100,24
3.4.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.766.529,31	0,00	485.429,07	2.281.100,24
3.4.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI FINANC-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.766.529,31	0,00	485.429,07	2.281.100,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.436.942,98	1.742.628,69	0,00	5.179.571,67
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	216.339,23	137.905,68	0,00	354.244,91
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	216.339,23	137.905,68	0,00	354.244,91
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	216.339,23	137.905,68	0,00	354.244,91
3.6.3.3.1.06.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P / P	0,00	216.339,23	137.905,68	0,00	354.244,91
3.6.4.0.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	26.824,58	0,00	26.824,58
3.6.4.1.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	26.824,58	0,00	26.824,58
3.6.4.1.1.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	0,00	26.824,58	0,00	26.824,58
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.220.603,75	1.577.898,43	0,00	4.798.502,18
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.220.603,75	1.577.898,43	0,00	4.798.502,18
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.220.603,75	1.577.898,43	0,00	4.798.502,18
3.6.5.1.1.03.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P / P	0,00	3.147.105,82	0,00	0,00	3.147.105,82
3.6.5.1.1.99.00	D	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	P / P	0,00	73.497,93	1.577.898,43	0,00	1.651.396,36
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTÁRIAS		0,00	737.353,25	1.221.614,41	272.693,10	1.686.274,56
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	210.695,43	727.617,60	72.748,87	865.564,16
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		0,00	208.343,87	727.147,60	72.748,87	862.742,60
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	208.343,87	727.147,60	72.748,87	862.742,60
3.7.1.1.1.01.00	D	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P / P	0,00	72.748,87	716.111,94	72.748,87	716.111,94
3.7.1.1.1.02.00	D	IPVA	P / P	0,00	1.341,10	0,00	0,00	1.341,10
3.7.1.1.1.05.00	D	IPTU	P / P	0,00	10.783,30	0,00	0,00	10.783,30
3.7.1.1.1.07.00	D	ISS	P / P	0,00	123.470,60	8.535,66	0,00	132.006,26
3.7.1.1.1.10.00	D	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	P / P	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		0,00	2.351,56	470,00	0,00	2.821,56
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.351,56	470,00	0,00	2.821,56

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento assinado digitalmente por: ELIBRAULIO EDUARDO CAMPOS CUNHA, MARCELO GUERRA DE BRAULIO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCep.seam Código do documento: 7365522b-3d13-4e7d-8c88-731e4a72b2

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
3.7.1.2.1.02.00	D	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	2.351,56	470,00	0,00	2.821,56
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES		0,00	526.657,82	493.996,81	199.944,23	820.710,40
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	526.657,82	493.996,81	199.944,23	820.710,40
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	526.657,82	493.996,81	199.944,23	820.710,40
3.7.2.1.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURID. SOCIAL- COFINS	P / P	0,00	314.223,74	213.955,94	170.824,78	357.354,90
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	P / P	0,00	183.314,63	9.160,32	0,00	192.474,95
3.7.2.1.1.03.00	D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	P / P	0,00	29.119,45	270.880,55	29.119,45	270.880,55
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.314.988,08	1.227.229,65	1.350.799,61	5.191.418,12
3.9.1.0.0.00.00	D	PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00	6.000,00	0,00	8.700,00
3.9.1.2.0.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	2.700,00	6.000,00	0,00	8.700,00
3.9.1.2.1.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.700,00	6.000,00	0,00	8.700,00
3.9.7.0.0.00.00	D	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	4.066.047,48	1.110.315,65	0,00	5.176.363,13
3.9.7.9.0.00.00	D	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	4.066.047,48	1.110.315,65	0,00	5.176.363,13
3.9.7.9.1.00.00	D	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	4.066.047,48	1.110.315,65	0,00	5.176.363,13
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.246.240,60	110.914,00	1.350.799,61	6.354,99
3.9.9.9.0.00.00	D	VAR. PATRIM. DIMIN. DECORRENTES DE FATOS GERAD. DIVERSOS		0,00	1.246.240,60	110.914,00	1.350.799,61	6.354,99
3.9.9.9.1.00.00	D	VAR. PATR. DIMIN. DECOR. DE FATOS GER. DIV. CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.246.240,60	110.914,00	1.350.799,61	6.354,99
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	79.857.228,03	6.566.285,26	19.883.548,08	93.174.490,85
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	6.222.342,88	3.656.958,41	4.632.713,23	7.198.097,70
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	6.222.342,88	3.656.958,41	4.632.713,23	7.198.097,70
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E DIREITOS E PREST. DE SERV		0,00	6.222.342,88	3.656.958,41	4.632.713,23	7.198.097,70
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS, DIR. E PREST. DE SERV-CONS		0,00	48.815,25	2.120.718,41	2.125.156,16	53.253,00
4.3.3.1.1.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	48.815,25	1.536.240,00	1.540.677,75	53.253,00
4.3.3.1.1.64.00	C	RECEITA DE ALUGUÉIS	P / P	0,00	0,00	584.478,41	584.478,41	0,00
4.3.3.1.2.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS/DIR/PREST. SERV-INTRA OFSS		0,00	6.173.527,63	1.536.240,00	2.507.557,07	7.144.844,70
4.3.3.1.2.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	6.173.527,63	1.536.240,00	1.923.078,66	6.560.366,29
4.3.3.1.2.64.00	C	RECEITA DE ALUGUÉIS - INTRA OFSS	P / P	0,00	0,00	0,00	584.478,41	584.478,41

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.479.081,49	2.402.433,90	270.484,51	347.132,10
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	259.895,54	0,00	87.236,56	347.132,10
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	259.895,54	0,00	87.236,56	347.132,10
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.895,54	0,00	87.236,56	347.132,10
4.4.5.2.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P / P	0,00	259.895,54	0,00	87.236,56	347.132,10
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.219.185,95	2.402.433,90	183.247,95	0,00
4.4.9.1.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.219.185,95	2.402.433,90	183.247,95	0,00
4.4.9.1.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT- FINANCEIRA-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.219.185,95	2.402.433,90	183.247,95	0,00
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	55.572.260,15	340.292,56	11.455.567,43	66.687.535,02
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	55.572.260,15	340.292,56	11.455.567,43	66.687.535,02
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.572.260,15	340.292,56	11.455.567,43	66.687.535,02
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT- INTRA OFSS		0,00	55.572.260,15	340.292,56	11.455.567,43	66.687.535,02
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	P / P	0,00	55.572.260,15	340.292,56	11.455.567,43	66.687.535,02
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	684.160,22	0,00	273.078,73	957.238,95
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	684.160,22	0,00	92.768,45	776.928,67
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	684.160,22	0,00	92.768,45	776.928,67
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	684.160,22	0,00	92.768,45	776.928,67
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	180.310,28	180.310,28
4.6.4.1.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	180.310,28	180.310,28
4.6.4.1.1.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	0,00	0,00	180.310,28	180.310,28
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	14.899.383,29	166.600,39	3.251.704,18	17.984.487,08
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	11.627.228,87	0,00	403.186,43	12.030.415,30
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	11.627.228,87	0,00	403.186,43	12.030.415,30
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.627.228,87	0,00	403.186,43	12.030.415,30

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO GUARIZO D AMORIM, MARCELO GERRA BRAUNBECK PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e655251-3823-4e2f-831e-4da73b63

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO EDUARDO DE ARAUJO DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c965521-3843-4e21-8c88-f31e4bfa72b6

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
4.9.7.1.1.99.00	C	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P / P	0,00	11.627.228,87	0,00	403.186,43	12.030.415,30
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.272.154,42	166.600,39	2.848.517,75	5.954.071,78
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	505.625,11	166.600,39	218.985,03	558.009,75
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	505.625,11	166.600,39	52.384,64	391.409,36
4.9.9.6.1.02.00	C	RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	505.625,11	166.600,39	52.384,64	391.409,36
4.9.9.6.2.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	166.600,39	166.600,39
4.9.9.6.2.02.00	C	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P / P	0,00	0,00	0,00	166.600,39	166.600,39
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTAT. DECORR. DE FATOS GERAD. DIVER.		0,00	2.766.529,31	0,00	2.629.532,72	5.396.062,03
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. DECORR DE FATOS GER. DIV-CONSOL.	P / P	0,00	2.766.529,31	0,00	2.629.532,72	5.396.062,03
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		523.020,81	90.756.957,77	37.060.731,21	126.595.678,89	1.222.010,09
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	90.233.936,96	35.838.721,12	126.072.658,08	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	8.531.000,00	0,00	8.531.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	8.531.000,00	0,00	8.531.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	8.531.000,00	0,00	8.531.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	81.702.936,96	35.838.721,12	117.541.658,08	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	81.702.936,96	35.838.721,12	117.541.658,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	65.320.000,00	0,00	65.320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CREDITO INICIAL	O	0,00	65.320.000,00	0,00	65.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	19.897.039,07	925.000,00	20.822.039,07	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	19.897.039,07	925.000,00	20.822.039,07	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	28.418.324,14	28.418.324,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	2.870.618,74	0,00	2.870.618,74	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	17.026.420,33	925.000,00	17.951.420,33	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(3.514.102,11)	6.495.396,98	2.981.294,87	(0,00)
5.2.2.1.3.99.00	D/C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	-16.382.936,96	20.997.927,16	4.614.990,20	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D/C	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	-3.514.102,11	6.495.396,98	2.981.294,87	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(3.514.102,11)	6.495.396,98	2.981.294,87	(0,00)
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		523.020,81	523.020,81	1.222.010,09	523.020,81	1.222.010,09
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		523.020,81	523.020,81	1.222.010,09	523.020,81	1.222.010,09

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO FINAL
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	523.020,81	0,00	523.020,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	523.020,81	0,00	1.222.010,09	0,00	1.222.010,09
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		523.020,81	90.756.957,77	198.704.093,85	109.169.146,17	1.222.010,09
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	90.233.936,96	197.988.570,10	107.754.633,14	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	8.531.000,00	11.418.367,70	2.887.367,70	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C/D	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	1.543.131,34	3.315.123,02	1.771.991,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	O	0,00	6.987.868,66	8.103.244,68	1.115.376,02	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	81.702.936,96	186.570.202,40	104.867.265,44	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	81.702.936,96	186.570.202,40	104.867.265,44	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	12.000.262,58	83.044.470,99	71.044.208,41	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CREDITO UTILIZADO		0,00	69.702.674,38	103.525.731,41	33.823.057,03	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	3.054.316,52	10.480.488,65	7.426.172,13	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	107.698,16	3.566.586,08	3.458.887,92	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	3.449.060,26	13.445.121,12	9.996.060,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	63.091.599,44	74.811.525,47	11.719.926,03	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	0,00	0,00	1.222.010,09	1.222.010,09	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		523.020,81	523.020,81	715.523,75	1.414.513,03	1.222.010,09
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		523.020,81	523.020,81	715.523,75	1.414.513,03	1.222.010,09
6.3.2.1.0.00.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	180.310,28	192.502,94	12.192,66	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	342.710,53	342.710,53	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	523.020,81	0,00	0,00	1.222.010,09	1.222.010,09
6.3.2.9.0.00.00	C	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	180.310,28	180.310,28	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	180.310,28	180.310,28	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		21.883.128,92	84.012.718,93	33.844.004,18	96.583.666,07	21.273.057,04
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.883.128,92	84.012.718,93	33.844.004,18	96.583.666,07	21.273.057,04
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.883.128,92	84.012.718,93	33.844.004,18	96.583.666,07	21.273.057,04
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.360.108,11	83.832.408,65	32.621.994,09	96.403.355,79	20.051.746,95
7.2.1.1.1.00.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.211.752,08	17.199.620,74	6.558.444,74	18.314.996,76	5.443.068,72
7.2.1.1.3.00.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.148.356,03	66.632.787,91	26.063.549,35	78.088.359,03	14.607.978,23
7.2.1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	C	523.020,81	180.310,28	1.222.010,09	180.310,28	1.222.010,09
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES		21.883.128,92	84.012.718,93	131.857.928,94	69.118.267,05	21.273.057,04
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.883.128,92	84.012.718,93	131.857.928,94	69.118.267,05	21.273.057,04

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e96521-38435e21-8c88-3354-a7bb-

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.883.128,92	84.012.718,93	131.857.928,94	69.118.267,05	21.273.353,04
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.360.108,11	83.832.408,65	131.677.618,66	67.896.256,96	20.051.746,95
8.2.1.1.1.00.00	C/D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.473.339,89	11.242.966,05	28.211.817,32	32.981.037,74	16.012.186,47
8.2.1.1.1.01.00	C/D	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	18.473.339,89	11.242.966,05	28.211.817,32	32.981.037,74	16.012.186,47
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	3.162.014,68	14.047.074,73	10.885.060,05	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	3.054.316,52	10.480.488,65	7.426.172,13	0,00
8.2.1.1.2.02.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	107.698,16	3.566.586,08	3.458.887,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.886.768,22	5.993.117,95	14.264.490,61	12.310.233,14	4.038.860,48
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	523.020,81	3.629.370,54	11.900.743,20	9.493.382,75	1.222.010,09
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	2.363.747,41	2.363.747,41	2.363.747,41	2.816.850,39	2.816.850,39
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	63.434.309,97	75.154.236,00	11.719.926,03	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	C	523.020,81	180.310,28	180.310,28	1.222.010,09	1.222.010,09

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO SUAREZ FAVIM DE MIRANDA e MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c965521-3843-4e21-8c88-f31e4bfa72b6

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

61.04 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

R E S U M O

1. A T I V O :	35.902.093,45	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	33.928.638,16
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	91.201.035,56	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	93.174.490,85
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	1.222.010,09	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	1.222.010,09
7. CONTROLE DEVEDORES :	21.273.057,04	8. CONTROLES CREDORES :	21.273.057,04
T O T A L (1 + 3 + 5 + 7) :	149.598.196,14	T O T A L (2 + 4 + 6 + 8) :	149.598.196,14

D I F E R E N Ç A : 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 26/04/2023 15:24:23

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: 7c965521-3843-4e21-8c88-f31e4bfa72b6

Emprel

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7745ac95-a194-4531-b3b6-ea042bfa3c42

RELATÓRIO

Exercício – 2022

Recife, 04 de maio de 2023

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: 7745ac95-a194-4531-b3b6-ea042bfa3c42

No exercício de sua missão, a Emprel tem incentivado a adoção de medidas de integridade pelas empresas públicas e privadas, reconhecendo boas práticas e buscando o diálogo e a parceria para promover ações voltadas à prevenção, detecção, pronta interrupção e remediação de atos de fraude e corrupção.

Sendo assim, apresentamos mecanismos adotados pela Emprel no ano de 2022.

PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DE RISCO

A adoção e fortalecimento da gestão de riscos da EMPREL busca observar os seguintes princípios:

- Gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna, subordinada ao interesse da organização;
- Estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados;
- Estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao risco, observada a relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à organização;
- Utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e a elaboração do planejamento estratégico;
- Utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos processos organizacionais;

No processo de implantação das soluções de gestão de riscos são considerados, dentre outros, os seguintes objetivos:

- Assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis da empresa, tenham acesso tempestivo as informações suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação, se for o caso;
- Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e
- Agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos decorrentes de sua materialização.

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: 7745ac95-a194-4531-b3b6-ea042bfa3c42

Os riscos e oportunidades estimados com fator de exposição (Probabilidade X Impacto) Alto x Alto, Alto x Médio ou Médio x Alto são monitorados através de uma ferramenta interna (*Redmine*) configurada para este propósito. Os riscos e oportunidades também são acompanhados durante a reunião diária dentro dos projetos.

Parâmetros dos Riscos e Oportunidades

- Probabilidade: Baixo, Médio e Alto
- Impacto: Baixo, Médio e Alto
- Prioridade (Grau de Severidade): Baixo, Médio e Alto

A classificação da prioridade (ou severidade) dos Riscos e Oportunidades é realizada com base na probabilidade e impacto. A seguir é apresentada a escala de classificação:

Impacto	Probabilidade	Prioridade
Baixo	Baixa	Baixa
Baixo	Média	Normal
Baixo	Alta	Normal
Médio	Baixa	Normal
Médio	Médio	Normal
Médio	Alta	Alta
Alto	Baixa	Normal
Alto	Médio	Alta
Alto	Alta	Alta

A partir dessa classificação os riscos/oportunidades podem ser mitigados, aceitos ou potencializados (para o caso de riscos de oportunidades).

Com o processo de amadurecimento das estruturas de controle da EMPREL, com o apoio do departamento Auditoria Interna e Governança, produziu diversos estudos técnicos para fomentar o aperfeiçoamento da governança, gestão de riscos e controles da EMPREL, bem como alinhamento às exigências normativas.

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: 7745ac95-a194-4531-b3b6-ea042bfa3c42

- Contratação de Auditores Independentes, conforme previsão legal;

- Proposição de Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da EMPREL - voltado a fomentar o fortalecimento das referidas estruturas na empresa, adoção de metodologias de referência para a promoção da governança, de gestão de riscos, controles, auditoria;

- Fomento a revisão das estruturas de controle patrimonial da EMPREL;

- Instituição de controle de regularidade da empresa;

- Realização de levantamento dos principais normativos incidentes sobre a empresa;

- Orientação no estabelecimento de controle dos contratos da EMPREL e sua respectiva publicidade, conforme a exigência legal;
- Atendimento aos requisitos de boa governança e funcionamento da empresa pública - conforme os normativos básicos instituídos pela empresa e Lei Federal nº 13.303/16;
- Fomento à transparência - através da ampliação das divulgações de dados e informações de maneira ampla, e canal de divulgação específico da empresa;
- Estudo de fortalecimento e reposicionamento das estruturas de governança, de controles internos e auditoria e suas respectivas atribuições no âmbito da EMPREL;

- Ouvidoria - estruturação do canal de Fale Conosco próprio - fomentando as manifestações espontâneas, servindo como canal inaugural de Ouvidoria da Empresa;
- Estruturação, discussão e amadurecimento a respeito da estruturação da Política de Divulgação de Informações Relevantes da EMPREL;
- Estruturação, discussão e amadurecimento a respeito da estruturação da Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Estruturação, discussão e amadurecimento a respeito da estruturação

Estas foram algumas das atividades desenvolvidas em 2022 visando promover a revisão, fortalecimento e adequação às melhores práticas no que diz respeito a boa governança, gestão de riscos e controles da EMPREL.

Além dos benefícios proporcionados pelo novo Estatuto Social, há que se considerar o poder regulador e os controles instituídos que acabam por influenciar a organização e funcionamento da EMPREL, tais quais:

- Comitê de Segurança da Informação da EMPREL - composto pelo Chefe da Segurança da Informação, um representante da Diretoria de Infraestrutura de Informática, um da Assessoria Jurídica e um do Departamento de Gestão de Pessoas;

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: 7745ac95-a194-4531-b3b6-ea042bfa3c42

- Criação do Departamento de Segurança da Informação para estudar e implementar regras de conduta e melhores práticas na Empresa.

- Regimento Interno de Segurança da Informação-RISI - que contém os aspectos restritivos e condicionantes, de forma a preservar a integridade das informações e

  dos recursos de TIC e coibindo os acessos não autorizados;

- Alinhamento com as orientações e exigências da Controladoria Geral do Município do Recife;

- Estudo para implantação da LGPD na Emprel que encontra-se em andamento.

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A EMPREL está focada em garantir uma estrutura de governança forte e madura, reconhecendo de que uma boa governança é constituída por uma combinação de processos e estruturas implantadas pelos administradores, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os objetivos da organização.

Para tanto a EMPREL fora estruturada de forma a atender aos requisitos de uma organização, composta por um conjunto de atividades, recursos e pessoas que trabalham em direção a objetivos compartilhados, de forma a compor uma gestão composta por Indivíduos, equipes e funções de apoio atribuídos para oferecer produtos e/ou serviços aos clientes da organização, operacionalizados através da Diretoria da EMPREL junto aos funcionários e colaboradores da organização, diante dos direcionamentos estabelecidos pelo corpo administrativo (Conselho de Administração).

A Diretoria da EMPREL determina a direção da organização, definindo a visão, missão, valores e apetite organizacional a riscos. Em seguida, delega a responsabilidade pelo atingimento dos objetivos da organização à gestão, juntamente com os recursos necessários. A Diretoria recebe relatórios da gestão sobre os resultados planejados, reais e esperados, bem como relatórios sobre riscos e gerenciamento de riscos, representados na EMPREL pelo Conselho de Administração.

A EMPREL defende como princípios da boa governança, devendo ser seguidos por todos os administradores, servidores e empregados que compõem a organização:

- Liderança: deve ser desenvolvida em todos os níveis da organização. As competências e responsabilidades devem estar identificadas para todos os que gerem recursos da organização, de forma a se obter resultados adequados;
- Integridade: tem como base a honestidade e objetividade, elevando os padrões de decência e probidade na gestão dos recursos e das atividades da organização,

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: 7745ac95-a194-4531-b3b6-ea042bfa3c42

com reflexo tanto nos processos de tomada de decisão, quanto na qualidade de seus relatórios financeiros e de desempenho;

- Responsabilidade: diz respeito ao zelo que se espera dos agentes de governança na definição de estratégias e na execução de ações para a aplicação de recursos da organização, com vistas ao melhor atendimento dos interesses da EMPREL;
- Compromisso: dever de todo gestor, servidor e empregado de se vincular, assumir, agir ou decidir pautado em valores éticos que norteiam a relação com os envolvidos na prestação de serviços à organização, prática indispensável à implementação da governança;
- Transparência: caracterizada pela possibilidade de acesso a todas as informações relativas à organização, sendo um dos requisitos de controle dos stakeholders da organização, inclusive do Estado pela sociedade civil. As informações devem ser completas, precisas e claras para a adequada tomada de decisão das partes interessas na gestão das atividades; e

Accountability: obrigação dos agentes ou organizações que gerenciam recursos de assumir responsabilidades por suas decisões e pela prestação de contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente a consequência de seus atos e omissões.

Para uma efetiva governança, os princípios devem ser aplicados de forma integrada, como um processo, e não apenas individualmente, sendo compreendidos por todos na organização.

Os agentes da governança institucional da organização, por subsunção a tais princípios, devem contribuir para aumentar a confiança na forma como são geridos os recursos colocados à sua disposição, reduzindo a incerteza dos membros da sociedade e às organizações públicas.

Este trabalho não visa exaurir todas as obrigações normativas inerentes a referida estatal, mas destacaremos algumas medidas e recomendação adotadas no ano de2022.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLÓVIS FARIAS
CPF: ***.854.034-12 DATA: 04/05/2023 13:57
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 6ac682fc-56d9-4bf4-81ac-2a2b3d512972
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Emprel

RECIFE PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC No 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, declaramos que não foram encontradas irregularidades em relatório de auditoria.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLOVIS FARIAS
CPF: ***.854.034-12 **DATA:** 09/05/2023 15:01
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 643d1bf0-be73-4d1a-ae9d-1da690e8576c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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: 763dc110-4f48-46d7-b79b-820d7935da5e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc1e355c-8322-4290-badd-caf9a610e137

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo VII da Resolução TC N°189/2022, 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, 27 de abril de 2023.

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2022	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	59.103,73
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-24.319,17
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: -	R$	34.784,56
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	34.784,56
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
DOC 03	03/01/2022	54.870,60
DOC 01	10/01/2022	133,13
TOTAL:	R$	59.103,73

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUF	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DOC 02	12/01/2022	7.649,75
DOC 04	28/01/2022	880,29
DOC 01	28/01/2022	2.562,70
DOC 02	28/01/2022	3.362,35
TRANSF RECEBIDA	05/01/2022	8.957,41
TOTAL:	R$	24.319,17

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	01/07/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÊDO	CRC N.° PE 025147/0

Documento Assinado digitalmente por BERNARDO AGUIAR DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE AZEVEDO e ANTONIO EDUARDO BRENA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4677782d-2016-4[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**3.193.33[illegible]**
03/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	21.317,23	0,00	24.510,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	21.317,23	0,00	45.827,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	21.317,23	0,00	67.145,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	21.317,23	0,00	88.462,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	~~22.090,40~~	66.371,85
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	~~22.090,40~~	44.281,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	~~22.090,40~~	22.191,05
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	~~22.090,40~~	100,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	~~22.090,40~~	0,00	22.191,05
	REC NF413 FUNDO MUN SAÚDE JUL2021 PARC 9.12			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	~~22.090,40~~	0,00	44.281,45
	REC NF414 FUNDO MUN SAÚDE AGO2021 PARC 10.12			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	~~22.090,40~~	0,00	66.371,85
	REC NF415 FUNDO MUN SAÚDE SET2021 PARC 11.12			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	~~22.090,40~~	0,00	88.462,25
	REC NF416 FUNDO MUN SAÚDE OUT2021 PARC 12.12			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	52.950,13	0,00	141.412,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	52.950,13	0,00	194.362,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	52.950,13	0,00	247.312,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	52.950,13	0,00	300.262,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~54.870,60~~	245.392,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	~~54.870,60~~	190.521,57
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	~~54.870,60~~	135.650,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~54.870,60~~	0,00	190.521,57
	REC NF406 FUNDO MUN SAÚDE SET2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~54.870,60~~	0,00	245.392,17
	RECEB NF 407 FUNDO MUN SAÚDE OUT2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	~~54.870,60~~	0,00	300.262,77
	RECEB NF 408 FUNDO MUN SAÚDE NOV2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	54.870,60	0,00	355.133,37
	RECEB NF 409 FUNDO MUN SAÚDE DEZ2021			
05/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	38,65	0,00	355.172,02
10/01/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	133,13	0,00	355.305,15
	VALOR EMPENHADO A MAIOR ISS DEZ2021			
12/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.649,75	347.655,40
20/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	~~18,30~~	347.637,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~18,30~~	0,00	347.655,40
	AJUSTE DE INSS DEZEMBRO 2021			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.971,50	332.683,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	55.050,69	277.633,21
28/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	880,29	276.752,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.562,70	274.190,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.362,35	270.827,87
31/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~34,43~~	270.793,44

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNAND DE JARDIM AMORIM MARCOLINO:[illegible] DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/Validacao/Documento/ Código do documento: 6b877e2d-1[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34,43	0,00	270.827,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	112,60	0,00	270.940,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	112,60	0,00	271.053,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	145,23	0,00	271.198,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	146,00	0,00	271.344,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	223,45	0,00	271.567,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	257,83	0,00	271.825,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	257,83	0,00	272.083,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	257,83	0,00	272.341,24
	VALOR DE CHEQUES CANCELADOS DOC. * 7	290,46	0,00	272.631,70
	VALOR DE CHEQUES CANCELADOS DOC. * 7	290,46	0,00	272.922,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	290,46	0,00	273.212,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	301,80	0,00	273.514,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	301,80	0,00	273.816,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	301,80	0,00	274.118,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	301,80	0,00	274.419,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	314,73	0,00	274.734,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	361,25	0,00	275.095,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	467,98	0,00	275.563,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	535,79	0,00	276.099,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	535,79	0,00	276.635,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	603,60	0,00	277.238,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	603,60	0,00	277.842,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	603,60	0,00	278.446,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	603,60	0,00	279.049,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	603,60	0,00	279.653,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	610,00	0,00	280.263,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	943,65	0,00	281.207,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	1.288,10	0,00	282.495,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	1.304,62	0,00	283.799,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	1.908,22	0,00	285.707,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26.607,25	259.100,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	71.312,55	187.788,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	167.382,36	0,00	355.170,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	320.385,95	34.784,56
		787.400,39	**755.809,16**	**34.784,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**787.400,39**	**755.809,16**	**34.784,56**
TOTAL GERAL:		**787.400,39**	**755.809,16**	**34.784,56**

G331021117681...
02/02/2022 11:20:38
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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10 C	
				02/01 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
03/01/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
				03/01 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
03/01/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80 C	
				03/01 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
03/01/2022		3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.557	314,73 C	
				03/01 3242 28557-9 MARCOS DA SILV			
03/01/2022		4890	99020	870 Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
				03/01 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
03/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	159.217	146,00 C	
				237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.015.286	52.950,13 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.015.292	21.317,23 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.218.805	1.304,62 C	
				237 3202 534773400 FRANCISCO DE A			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.266.752	52.950,13 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.266.958	52.950,13 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.267.055	52.950,13 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.267.127	21.317,23 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.267.224	21.317,23 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.267.330	21.317,23 C	
				104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.314.791	290,46 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.048,59 D	146,00 C
04/01/2022		4844	14139	830 Depósito Online	48.441.413.900.108	290,46 C	
				4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
04/01/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.777	257,83 C	
				04/01 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
04/01/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
				04/01 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
04/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	67.321	112,60 C	
				237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.457.376	535,79 C	
				237 6343 14564688472 JAIME ANTONIO			
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	190.544.076	361,25 C	
				237 1230 3176865422 TITO KENZO GUI			
04/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	863.400.000.001.545	603,60 C	
				04/01 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.496,73 D	112,60 C
05/01/2022		0922	12169	830 Depósito Online	9.221.216.900.090	603,60 C	
				0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			

05/01/2022	0140	99015 870 Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.957,41 C		
		05/01 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE				
05/01/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.007.728	38,65 C		
		05/01 2513 7728-3 GEOAMBIENTE SE				
05/01/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.598	1.908,22 C		
		05/01 3108 1598-9 MARIA DOLORES				
05/01/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C		
		05/01 3108 1723-X MARIA BERNADET				
05/01/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	166.826	603,60 C		
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR				
05/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	190.815.482	610,00 C		
		341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N				
05/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	310.800.000.001.776	257,83 C		
		05/01 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA				
05/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	575.500.000.005.320	603,60 C		
		05/01 5755 5320-1 PAULO R F OLIV				
05/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.382,37 D	603,60 C	
06/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.258.449	467,98 C		
		237 1230 58208372404 VERONICA MARIA				
06/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.071,58 D	0,00 C	
07/01/2022	1833	99020 870 Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C		
		07/01 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE				
07/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	603,60 D	0,00 C	
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.001	55.050,69 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.002	14.971,50 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70.022,19 C	0,00 C	
25/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.650.790	223,45 C		
		237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B				
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	223,45 D	0,00 C	
26/01/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C		
		26/01 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M				
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	301,80 D	0,00 C	
28/01/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C		
		28/01 3108 37459-8 HELIO CARTELA				
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	257,83 D	0,00 C	
31/01/2022	4844	70617 870 Transferência recebida	223.108.000.039.348	145,23 C		
		31/01 3108 39348-7 CRISTIANO RODR				
31/01/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80 C		
		31/01 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN				
31/01/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	197.318	112,60 C		
		104 0867 37151363400 ROSINEIDE CORR				
31/01/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	71.312,55 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
31/01/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.607,25 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97.360,17 C		
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2022	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	17.497,11
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-59.451,70
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: -	R$	-41.954,59
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	-41.954,59
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
DOC 01	10/01/2022	133,13
DOC 01	25/02/2022	13.263,98
TOTAL:	R$	17.497,11

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUF	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DOC 02	12/01/2022	7.649,75
DOC 04	28/01/2022	880,29
DOC 01	28/01/2022	2.562,70
DOC 02	28/01/2022	3.362,35
TRANSF RECEBIDA	05/01/2022	8.957,41
CRÉDITOS UNIMED	25/02/2022	22.134,83
DOC 6	07/02/2022	4.347,88
DOC 2	25/02/2022	8.649,82
TOTAL:	R$	59.451,70

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	01/07/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÊDO	CRC N.º PE 025147/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO D ARMEDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO E REIS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5677826d-5015-4f79-b50c-92110048d5a1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**34.784,56**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	~~5.004,96~~	29.779,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	~~5.004,96~~	0,00	34.784,56
	DESCONTOS S/RESCISÃO FERNANDO CARLOS S S FILHO MAT13161			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	54.870,60	-20.086,04
07/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	4.347,88	-24.433,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	75.452,24	-99.886,16
10/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,42	0,00	-99.886,74
11/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.347,35	0,00	-94.539,39
	VALOR REF A RESSARCIMENTO PESSOAL - PREF FOZ DO IGUAÇU			
15/02/2022	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	6.581,70	-101.121,09
18/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,29	0,00	-101.119,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,73	0,00	-101.119,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.963,60	0,00	-81.155,47
	RESSARC PESSOAL CEDIDO CPRH			
21/02/2022	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	1.750,00	-82.905,47
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	15.016,00	-97.921,47
25/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.649,82	-106.571,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	13.263,98	0,00	-93.307,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.884,46	-112.191,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	22.089,25	-134.281,02
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	~~23.347,70~~	-157.628,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	~~23.347,70~~	0,00	-134.281,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	26.778,65	-161.059,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	71.771,95	-232.831,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	190.877,03	0,00	-41.954,59
		257.806,06	**334.545,21**	**-41.954,59**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**257.806,06**	**334.545,21**	**-41.954,59**
TOTAL GERAL:		**257.806,06**	**334.545,21**	**-41.954,59**



Extrato de Conta Corrente

G3321113311613[illegible]
11/03/2022 13:43:42

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: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
		01/02 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
01/02/2022		+ Transferência recebida	603.242.000.028.557	314,73 C	
		01/02 3242 28557-9 MARCOS DA SILV			
01/02/2022		+ TED-Crédito em Conta	195.971.966	1.304,62 C	
		237 3202 534773400 FRANCISCO DE A			
01/02/2022		BB CP Automatico S P	70	2.155,14 D	0,00 C
02/02/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	257,83 C	
		02/02 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
02/02/2022		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
		02/02 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
02/02/2022		+ TED-Crédito em Conta	196.453.214	290,46 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
02/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.151,89 D	0,00 C
03/02/2022		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
		03/02 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
03/02/2022		+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
		03/02 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
03/02/2022		+ DOC Crédito em Conta	8.773	603,60 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
03/02/2022		+ DOC Crédito em Conta	166.386	145,23 C	
		237 3208 12838403400 MARIA LUCIA DE			
03/02/2022		+ DOC Crédito em Conta	290.196	233,59 C	
		237 6108 36257737400 GILVANETE FERR			
03/02/2022		+ TED-Crédito em Conta	196.640.189	610,00 C	
		341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
03/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.515,40 D	982,42 C
04/02/2022		+ Transferência recebida	228.633.000.005.095	2.609,24 C	
		04/02 8633 5095-4 MOISES CAVALCA			
04/02/2022		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
		04/02 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
04/02/2022		+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	603,60 C	
		04/02 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
04/02/2022		+ DOC Crédito em Conta	688.042	146,00 C	
		237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
04/02/2022		BB CP Automatico S P	70	5.138,91 D	146,00 C
07/02/2022		+ Depósito Online	9.221.216.900.008	606,00 C	
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
07/02/2022		+ Depósito Online	48.441.608.100.106	290,46 C	
		4844-10-SOP-ESPINHEIRO			
07/02/2022		+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	257,83 C	
		07/02 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
07/02/2022		+ Transferência recebida	528.633.000.001.614	290,46 C	
		07/02 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
07/02/2022		+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
		07/02 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
07/02/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10 C	
		06/02 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
07/02/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	1.908,22 C	
		07/02 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
07/02/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
		07/02 3108 1723-X MARIA BERNADET			

07/02/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C
	07/02 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M		
07/02/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80 C
	07/02 3108 46843-6 RICARDO DOS SA		
07/02/2022	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	225,20 C
	07/02 3108 88300165-9 ALVARO R S NET		
07/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.429.158	361,25 C
	237 1230 3176865422 TITO KENZO GUI		
07/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.465.029	233,99 C
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L		
07/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.544.128	225,20 C
	104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D		
07/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.557.887	535,79 C
	237 6343 14564688472 JAIME ANTONIO		
07/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.656.069	467,98 C
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA		
07/02/2022	+ Pix - Recebido	952.551.504	145,23 C
	07/02 12:17 00007533645499 Jefferson R		
07/02/2022	+ Transferência Agendada	575.500.000.005.320	603,60 C
	07/02 5755 5320-1 PAULO R F OLIV		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.701	1.011,47 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.702	2.296,10 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.703	1.780,16 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.704	2.038,13 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.705	2.487,98 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.706	2.609,24 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.707	2.609,24 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.708	2.609,24 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.709	2.255,09 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.710	1.304,62 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.711	1.304,62 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.712	1.780,16 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.713	2.296,10 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.714	1.767,10 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.715	1.561,61 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.716	1.148,05 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.717	3.913,86 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.718	1.011,47 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.719	2.609,24 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.720	2.609,24 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.721	1.148,05 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.722	890,08 D
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO		
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.723	2.609,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.724	2.913,55 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.725	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.726	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.727	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.728	2.038,13 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.729	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.730	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.731	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.732	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.733	2.316,09 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.734	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.735	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.736	2.038,13 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.737	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	+ Pagamento de Boleto	20.738	2.022,94 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
07/02/2022	BB CP Automatico S P	70	66.860,27 C	0,00 C
08/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.854.764	1.606,42 C	
	104 0867 10400281449 MARIA ISABEL T			
08/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	197.855.930	1.606,42 C	
	104 0867 10400281449 MARIA ISABEL T			
08/02/2022	BB CP Automatico S P	70	3.212,84 D	0,00 C
10/02/2022	+ DOC Crédito em Conta	232.252	0,42 C	0,42 C
	237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO			
11/02/2022	+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	5.347,35 C	
	11/02 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
11/02/2022	BB CP Automatico S P	70	5.347,77 D	0,00 C
14/02/2022	Emissão Ordem Bancária	559	6.581,70 D	
14/02/2022	BB CP Automatico S P	70	6.581,70 C	0,00 C
15/02/2022	+ DOC Crédito em Conta	372.289	0,73 C	0,73 C
	237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
16/02/2022	BB CP Automatico S P	70	0,73 D	0,00 C
18/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	199.958.592	19.963,60 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
18/02/2022	Emissão Ordem Bancária	677	16.766,00 D	
18/02/2022	BB CP Automatico S P	70	3.197,60 D	0,00 C
21/02/2022	+ DOC Crédito em Conta	167.618	0,29 C	0,29 C
	237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
22/02/2022	BB CP Automatico S P	70	0,29 D	0,00 C
23/02/2022	+ TED-Crédito em Conta	200.523.131	223,45 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
23/02/2022	BB CP Automatico S P	70	223,45 D	0,00 C
24/02/2022	+ Depósito Online	6.974.909.300.187	145,23 C	
	0697-00-SETE DE SETEMBRO-RECIFE,PE			
24/02/2022	BB CP Automatico S P	70	145,23 D	0,00 C
25/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.501	18.884,46 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/02/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	71.771,95 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
25/02/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.778,65 D	

	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
25/02/2022	BB CP Automatico S P	70	117.435,06 C	0,00 C
28/02/2022	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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/03/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**29.100,41**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-302.515,49**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**-273.415,08**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-273.415,08**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
DOC 01	10/01/2022	133,13
DOC 01	25/02/2022	13.263,98
RE 185	31/03/2022	11.603,28
218811813	07/03/2022	0,02
TOTAL:	**R$**	**29.100,41**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DOC 02	12/01/2022	7.649,75
DOC 04	28/01/2022	880,29
DOC 01	28/01/2022	2.562,70
DOC 02	28/01/2022	3.362,35
TRANSF RECEBIDA	05/01/2022	8.957,41
CRÉDITOS UNIMED	25/02/2022	22.134,83
DOC 6	07/02/2022	4.347,88
DOC 2	25/02/2022	8.649,82
CRÉDITOS UNIMED	07/03/2022	21.806,61
RESSARC PESSOAL	02/03/2022	14.231,99
RESSARC PESSOAL	09/03/2022	8.719,89
RESSARC PESSOAL	30/03/2022	22.469,54
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
TOTAL:	**R$**	**302.515,49**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/07/2022**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVEDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

G331111501662...
11/04/2022 15:16:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		1835	99020	870 Transferência recebida	601.835.004.535.799	145,23 C	
				28/02 1835 4535799-4 IVSON CARLOS D			
02/03/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10 C	
				02/03 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
02/03/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80 C	
				02/03 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
02/03/2022		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
				02/03 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
02/03/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	491.678	233,99 C	
				237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	201.505.231	1.304,62 C	
				237 3202 534773400 FRANCISCO DE A			
02/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.250.013.192	14.231,99 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
				02/03 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	19.632,56 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.232,77 C	0,00 C
03/03/2022		4844	72404	870 Transferência recebida	223.108.000.037.459	257,83 C	
				03/03 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
03/03/2022		3108	99012	870 Transferência recebida	523.108.000.001.776	257,83 C	
				03/03 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
03/03/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.777	290,46 C	
				03/03 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
03/03/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
				03/03 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
03/03/2022		3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.557	314,73 C	
				03/03 3242 28557-9 MARCOS DA SILV			
03/03/2022		4890	99020	870 Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
				03/03 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
03/03/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
				03/03 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
03/03/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	638.905	146,00 C	
				237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
03/03/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	892.114	603,60 C	
				237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
03/03/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	932.961	225,20 C	
				104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D			
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	201.887.066	535,79 C	
				237 6343 14564688472 JAIME ANTONIO			
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.070.250	290,46 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
03/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.104	9.652,72 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.949,58 C	0,00 C
04/03/2022		4844	10333	830 Depósito Online	48.441.033.300.235	1.606,42 C	
				4844-08-SOP-CASA AMARELA			
04/03/2022		4844	14252	830 Depósito Online	48.441.425.200.084	290,46 C	
				4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
04/03/2022		8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.001.545	603,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

			04/03 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR				
04/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.583.060	610,00	C	
			341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N				
04/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.110,48	D	0,00 C
07/03/2022	0922	12308	830 Depósito Online	9.221.230.800.010	603,60	C	
			0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE				
07/03/2022	1833	99020	870 Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60	C	
			06/03 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE				
07/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.598	1.908,22	C	
			07/03 3108 1598-9 MARIA DOLORES				
07/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46	C	
			07/03 3108 1723-X MARIA BERNADET				
07/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80	C	
			07/03 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M				
07/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80	C	
			07/03 3108 46843-6 RICARDO DOS SA				
07/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.088.300.165	225,20	C	
			07/03 3108 88300165-9 ALVARO R S NET				
07/03/2022	5755	99020	870 Transferência recebida	605.755.000.005.320	603,60	C	
			06/03 5755 5320-1 PAULO R F OLIV				
07/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	71.671	361,25	C	
			341 1247 3176865422 TITO KENZO GUI				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	400,00	D	
			ZOOP TECNOLOGIA I P S A				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	890,08	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	1.011,47	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.011,47	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.711	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.712	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.714	1.561,61	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.715	1.767,10	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	1.780,16	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.717	1.780,16	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	2.022,94	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	2.038,13	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.720	2.038,13	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.721	2.255,09	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.722	2.296,10	D	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.723	2.296,10	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.724	2.296,10	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.725	2.296,10	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.726	2.296,10	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.727	2.487,98	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.728	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.729	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.730	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.731	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.732	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.733	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.734	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.735	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.736	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.737	2.913,55	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.738	3.913,86	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.739	2.316,09	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
07/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	70.910,68	C	0,00 C
08/03/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		49.050	233,59	C	
			237 6108 36257737400 GILVANETE FERR					
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido		1.065.819.581	145,23	C	
			08/03 15:37 00007533645499 Jefferson R					
08/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	145,23	D	233,59 C
09/03/2022	0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.032.884		8.719,89	C	
			09/03 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE					
09/03/2022	1509	99020	870 Transferência recebida	601.509.000.011.412		112,60	C	
			09/03 1509 11412-X VILMA ARAUJO D					
09/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		203.517.416	467,98	C	
			237 1230 58208372404 VERONICA MARIA					
09/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	9.534,06	D	0,00 C
11/03/2022	4844	71849	870 Transferência recebida	228.633.000.005.095		1.304,62	C	
			11/03 8633 5095-4 MOISES CAVALCA					
11/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.304,62	D	0,00 C
15/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.427	26.251,56	D	
15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	26.251,56	C	0,00 C
17/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.160.011.423		167.483,55	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
17/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.160.011.424		167.483,55	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	334.967,10	D	0,00 C
18/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.567	280.513,23	D	
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.801	345,20	D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -1708					
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.802	1.070,10	D	
			DARF - 11.006.269/0001-00 -5952					
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.803	19.777,53	D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					

18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	29.252,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330.958,68 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	23.567,83 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.567,83 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.668	35.917,09 D	
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.917,09 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.704	450.933,67 D	
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450.933,67 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	206.384.449	223,45 C	
			237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
25/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.240.010.438	162.208,48 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
25/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.796	217.278,27 D	
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.846,34 C	0,00 C
28/03/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	122.002.520.000.000	3.990,00 C	
28/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.990,00 D	0,00 C
29/03/2022	3108	99012	870 Transferência recebida	523.108.000.001.776	257,83 C	
			29/03 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
29/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.866	44.117,33 D	
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.859,50 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.133.978	22.469,54 C	
			104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.151.886.172	145,23 C	
			30/03 13:11 00005933521493 ITALO UBIRA			
30/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.910	26.278,00 D	
30/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.985	130.534,54 D	
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	422,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.620,58 C	0,00 C
31/03/2022	4844	16006	729 Transferência recebida	13.108.000.039.348	145,23 C	
			31/03 3108 39348-0 CRISTIANO RODR			
31/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10 C	
			31/03 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
31/03/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80 C	
			31/03 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
31/03/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.041	11.603,28 D	
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	72.250,22 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	26.957,10 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.075,47 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DA ANMEDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36772d2d-f01f-4f5b-b50c-d121f045d55

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-41.954,59**
02/03/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	19.632,56	-61.587,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~38.661,99~~	-100.249,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~38.661,99~~	0,00	-61.587,15
07/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00	-61.987,15
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	4.826,36	-66.813,51
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	4.826,36	-71.639,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	75.710,19	-147.350,06
16/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	26.251,56	-173.601,62
18/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	345,20	-173.946,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.070,10	-175.016,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	19.777,53	-194.794,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	29.252,62	-224.047,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	167.483,55	0,00	-56.563,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	167.483,55	0,00	110.920,03
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~175.835,76~~	-64.915,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	~~175.835,76~~	-240.751,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~175.835,76~~	0,00	-64.915,73
	RECEBTO NF 402 RECIPREV NOV/2021			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~175.835,76~~	0,00	110.920,03
	RECEBTO NF 403 RECIPREV DEZ/2021			
21/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	109.920,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.567,83	86.352,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.676,36	57.675,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250.836,87	-193.161,03
23/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	-194.161,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.396,72	-195.557,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	-197.057,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.247,20	-203.304,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.773,17	-229.078,12
24/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.000,00	-233.078,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.346,37	-248.424,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	82.776,89	-331.201,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	97.973,54	-429.174,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250.836,87	-680.011,79
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	162.208,48	0,00	-517.803,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	175.835,76	-693.639,07
28/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	250,00	-693.889,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	394,51	-694.283,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	588,00	-694.871,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	957,50	-695.829,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.590,00	-697.419,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.770,83	-700.189,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.545,64	-711.735,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.346,37	-727.081,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO HENRIQUE JUAREZ AMED DA MARCELO JUNIOR DE ARAUJO BARBOSA, FABIO HENRIQUE JUAREZ AMED DA MARCELO JUNIOR DE ARAUJO BARBOSA
Acesse em https://etr.tcpe.tc.br/v/pdf/ocean/Cadigo do documento: 6057f2d5-1644-f9b5-c321-841957

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.000,00	-747.081,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.514,50	-789.596,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	117.330,92	-906.927,34
30/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	422,81	-907.350,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	900,00	-908.250,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	-909.150,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	900,00	-910.050,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	41.417,33	-951.467,48
31/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	328,80	-951.796,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	329,00	-952.125,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	344,05	-952.469,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	443,51	-952.912,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	686,17	-953.599,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	975,00	-954.574,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.826,36	-959.400,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.826,36	-964.226,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	26.278,00	-990.504,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	26.957,10	-1.017.461,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	72.250,22	-1.089.712,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	117.775,29	-1.207.487,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	353.051,49	-1.560.538,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~1.075.301,93~~	-2.635.840,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~1.075.301,93~~	0,00	-1.560.538,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	1.287.123,75	0,00	-273.415,08
		3.249.934,77	**3.481.395,26**	**-273.415,08**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.249.934,77**	**3.481.395,26**	**-273.415,08**
TOTAL GERAL:		**3.249.934,77**	**3.481.395,26**	**-273.415,08**

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**373.509,16**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-1.475.581,37**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**-1.102.072,21**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-1.102.072,21**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
DOC 01	10/01/2022	133,13
DOC 01	25/02/2022	13.263,98
218811813	07/03/2022	0,02
ne 207-02		1.935,66
ne 440		500,00
diferença parcelament	29/04/2022	28,00
aplicações	30/04/2022	271.068,51
pagtos unimed	05/04/2022	82.479,86
TOTAL:	**R$**	**373.509,16**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DOC 02	12/01/2022	7.649,75
DOC 04	28/01/2022	880,29
DOC 01	28/01/2022	2.562,70
DOC 02	28/01/2022	3.362,35
TRANSF RECEBIDA	05/01/2022	8.957,41
CRÉDITOS UNIMED	25/02/2022	22.134,83
DOC 6	07/02/2022	4.347,88
DOC 2	25/02/2022	8.649,82
CRÉDITOS UNIMED	07/03/2022	21.806,61
RESSARC PESSOAL	02/03/2022	14.231,99
RESSARC PESSOAL	09/03/2022	8.719,89
RESSARC PESSOAL	30/03/2022	22.469,54
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
RESSARC PESSOAL	05/04/2022	8.719,89
CRÉDITOS UNIMED	05/04/2022	18.214,16
resgates	30/04/2022	1.062.347,36
113818200	30/04/2022	0,01
doc 01	05/04/2022	83.784,46
TOTAL:	**R$**	**1.475.581,37**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/07/2022**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVÊDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3330613561122
06/07/2022 14:05:19
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 00 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
				01/04 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
01/04/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	610.693	301,80 C	
				237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
01/04/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
				01/04 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/04/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.094	40.795,79 D	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	820,00 D	
				ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.419,93 C	0,00 C
04/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.570	603,60 C	
				04/04 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
04/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.681	301,80 C	
				04/04 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
04/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
				04/04 3108 1723-X MARIA BERNADET			
04/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C	
				04/04 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
04/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.777	290,46 C	
				04/04 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
04/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C	
				04/04 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
04/04/2022		4890	99020	870 Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
				04/04 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
04/04/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.001.592	301,80 C	
				03/04 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
04/04/2022		8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.001.545	603,60 C	
				04/04 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
04/04/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	35.961	603,60 C	
				237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
04/04/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	694.475	339,00 C	
				104 0867 37151363400 ROSINEIDE CORR			
04/04/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	776.471	146,00 C	
				237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
04/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.149.269	535,79 C	
				237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
04/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.275.054	290,46 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	400,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.321,25 D	1.088,60 C
05/04/2022		4844	14274	830 Depósito Online	48.441.427.400.248	290,46 C	
				4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
05/04/2022		0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.719,89 C	
				05/04 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
05/04/2022		1509	99020	870 Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
				05/04 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
05/04/2022		1833	99020	870 Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
				05/04 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
05/04/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.040.447	585,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

			05/04 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
05/04/2022	3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.028.557	314,73	C
			05/04 3242 28557-9 MARCOS DA SILV			
05/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	100.320	233,59	C
			237 6108 36257737400 GILVANETE FERR			
05/04/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	720.012	233,99	C
			237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
05/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.466.071	660,00	C
			237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
05/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.587.749	225,20	C
			104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D			
05/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.603.873	610,00	C
			341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
05/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.739.227	361,25	C
			341 1247 3176865422 TITO KENZO GUI			
05/04/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	575.500.000.005.320	603,60	C
			05/04 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.146	1.708,41	D
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	2.296,10	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	1.148,05	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	2.609,24	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	2.296,10	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	1.780,16	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	1.304,62	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	1.148,05	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	2.038,13	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	2.296,10	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	1.011,47	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	2.609,24	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.512	2.038,13	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.513	2.022,94	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.514	1.304,62	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.515	1.304,62	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.516	2.255,09	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.517	2.609,24	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.518	1.767,10	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.519	2.609,24	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.520	1.780,16	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.521	2.913,55	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.522	2.855,79	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.523	2.487,98	D
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.524	2.296,10	D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.525	2.609,24	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.526	2.609,24	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.527	3.913,86	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.528	1.304,62	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.529	1.148,05	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.530	2.609,24	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.531	2.609,24	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.532	1.148,05	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.533	1.011,47	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.534	1.304,62	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.535	2.609,24	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.536	1.148,05	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.537	2.316,09	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.538	1.304,62	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.539	1.561,61	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.540	1.304,62	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.541	890,08	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.542	2.296,10	D	
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	69.544,97	C	0,00 C
06/04/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.598		1.908,22	C	
		06/04 3108 1598-9 MARIA DOLORES					
06/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	209.154.174		467,98	C	
		237 0286 27474569434 GIOVANNI PELIN					
06/04/2022	0000	14105 874 Transferência Periódica	310.800.088.300.165		225,20	C	
		06/04 3108 88300165-9 ALVARO R S NET					
06/04/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	863.300.000.020.405		301,80	C	
		06/04 8633 20405-6 VANEIDE M BARB					
06/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.227	3.871,31	D	
06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	968,11	C	0,00 C
07/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.252	70.389,06	D	
07/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.293	174.562,22	D	
07/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	244.951,28	C	0,00 C
08/04/2022	0922	17382 830 Depósito Online	9.221.738.200.023		607,00	C	
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE					
08/04/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.046.843		301,80	C	
		08/04 3108 46843-6 RICARDO DOS SA					
08/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.343	19.417,70	D	
08/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	18.508,90	C	0,00 C
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.101	11.620,30	D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R					
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.102	1.270,02	D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R					
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.890,32	C	0,00 C
12/04/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		2.461	327.728,93	D	
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	327.728,93	C	0,00 C
13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.301	15.016,00	D	

			URBANO VITALINO ADVOGADOS			
13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.016,00 C	0,00 C
18/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.238.260.080	145,23 C	
			18/04 20:37 00005106953456 FABIO FELIX			
18/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,23 D	0,00 C
19/04/2022	0697	99031	830 Depósito Online	6.975.243.100.131	200,00 C	
			0697-00-SETE DE SETEMBRO-RECIFE,PE			
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.901	46.163,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.902	13.646,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.609,94 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.689	49.044,08 D	
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.044,08 C	0,00 C
25/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	212.131.836	223,45 C	
			237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
25/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.774	2.435,66 D	
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	1.563,54 D	
			BR DISTRIBUIDORA			
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.775,75 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.831	121.871,18 D	
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.871,18 C	0,00 C
28/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.270.000.009	167.483,55 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.270.000.010	167.483,55 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.958	30.442,55 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	37.922,52 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266.602,03 D	0,00 C
29/04/2022	3108	99012	875 Transferido da poupança	3.108.510.001.776	257,83 C	
			29/04 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
29/04/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10 C	
			29/04 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
29/04/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80 C	
			29/04 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
29/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.281.811.001	145,23 C	
			29/04 14:35 00005933521493 ITALO UBIRA			
29/04/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	27.175,46 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/04/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	72.835,47 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.017,97 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado digitalmente por BERNARDO ALVAREZ DE ALMEIDA MORELLO GUIMARAES E ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f67f82d-2015-4f39-b90c-9122f0415d51

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-273.415,08**
01/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	820,00	-274.235,08
04/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00	-274.635,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.050,00	-275.685,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.394,04	-283.079,12
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	11.603,28	-294.682,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.841,75	-307.524,15
05/04/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~65.610,17~~	0,00	-241.913,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	83.784,46	-325.698,44
07/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.708,41	-327.406,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.871,31	-331.278,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~65.610,17~~	-396.888,33
08/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	606,67	-397.495,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.050,12	-400.545,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.397,46	-405.942,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	30.717,74	-436.660,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	33.997,66	-470.657,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	45.035,42	-515.693,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	58.807,27	-574.500,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	67.338,94	-641.839,61
11/04/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.270,02	-643.109,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.401,70	-647.511,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.620,30	-659.131,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	-674.147,63
13/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250,00	-674.397,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	252,00	-674.649,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	328,80	-674.978,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-675.478,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	978,80	-676.457,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.281,96	-677.739,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	-679.239,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.950,01	-681.189,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.725,90	-684.915,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.581,70	-691.496,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.306,34	-698.803,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.016,00	-713.819,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.778,00	-734.597,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	31.458,55	-766.055,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	250.836,87	-1.016.892,56
19/04/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	13.646,50	-1.030.539,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	46.163,44	-1.076.702,50
25/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	467,71	-1.077.170,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.563,55	-1.078.733,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.688,20	-1.092.421,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	34.888,17	-1.127.310,13

Documento Assinado Digitalmente por: EBENEZER JUAREZ D AMEIDA MARCOLINO:03[illegible]

Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/validadocumento. Código do documento: 6b77[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.054,89	-1.131.365,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	37.922,52	-1.169.287,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	117.816,29	-1.287.103,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	167.483,55	0,00	-1.119.620,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	167.483,55	0,00	-952.136,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~175.835,76~~	-1.127.972,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~175.835,76~~	-1.303.808,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~175.835,76~~	0,00	-1.127.972,49
	RECEBTO NF 420 RECIPREV FEV/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~175.835,76~~	0,00	-952.136,73
	RECEBTO NF 422 RECIPREV MAR/2022			
29/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	328,80	-952.465,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	858,00	-953.323,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	894,00	-954.217,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.990,00	-958.207,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.841,75	-971.049,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	-986.569,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	-1.002.089,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	27.147,46	-1.029.236,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	72.835,47	-1.102.072,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	~~144.617,78~~	-1.246.689,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	~~144.617,78~~	0,00	-1.102.072,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	~~683.309,72~~	-1.785.381,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	~~683.309,72~~	0,00	-1.102.072,21
		1.580.176,29	**2.408.833,42**	**-1.102.072,21**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.580.176,29**	**2.408.833,42**	**-1.102.072,21**
TOTAL GERAL:		**1.580.176,29**	**2.408.833,42**	**-1.102.072,21**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2022	R$ 301,80
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 1.530.522,62
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -2.849.029,69
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ -1.318.205,27
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ -1.318.205,27
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
DOC 01	10/01/2022	133,13
DOC 01	25/02/2022	13.263,98
113818200	07/03/2022	0,01
TRANSF CART CORF	16/05/2022	80.000,00
diferença parcelament	29/04/2022	28,00
aplicações	30/04/2022	271.068,51
pagtos unimed	05/04/2022	82.479,86
APLICAÇÕES	31/05/2022	567.595,32
pagtos unimed	05/05/2022	82.484,86
RE	31/05/2022	328.640,82
DARF	31/05/2022	73.357,79
DARF	31/05/2022	27.370,34
TOTAL:	**R$**	**1.530.522,62**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUF	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS EDUA	15/10/2020	2,96
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96
TED ALEXANDRE HE	19/10/2020	0,67
TED MARCOS	05/11/2020	11,00
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46
ERICSSON		0,04
DOC 02	12/01/2022	7.649,75
DOC 04	28/01/2022	880,29
DOC 01	28/01/2022	2.562,70
DOC 02	28/01/2022	3.362,35
TRANSF RECEBIDA	05/01/2022	8.957,41
CRÉDITOS UNIMED	25/02/2022	22.134,83
DOC 6	07/02/2022	4.347,88
DOC 2	25/02/2022	8.649,82
CRÉDITOS UNIMED	07/03/2022	21.806,61
RESSARC PESSOAL	02/03/2022	14.231,99
RESSARC PESSOAL	09/03/2022	8.719,89
RESSARC PESSOAL	30/03/2022	22.469,54
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
RESSARC PESSOAL	05/04/2022	8.719,89
CRÉDITOS UNIMED	05/04/2022	18.214,16
resgates	30/04/2022	1.062.347,36
doc 01	05/04/2022	83.784,46
RESGATES	31/05/2022	1.121.741,11
ESTORNAR DOC 11	19/05/2022	34.368,61
ESTORNAR DOC 11	19/05/2022	10.361,74
FATURA	26/05/2022	164.406,43
TRANSF TELECOM	31/05/2022	370,00
TRANSF TELECOM	31/05/2022	14.496,40
MARCOS	19/05/2022	0,89
MARCOS	18/05/2022	1,46
RESSARC PESSOAL	10/05/2022	8.719,89
CRÉDITOS UNIMED	05/05/2022	18.981,80
TOTAL:	**R$**	**2.849.029,69**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÊDO	CRC N.º PE 025147/0

G3330613561122
06/07/2022 14:04:34
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 00 / 05 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
				02/05 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
02/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	261.819	146,00 C	
				237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
02/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	448.860	301,80 C	
				237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
02/05/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
				02/05 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
02/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.041	887,02 D	387,03 C
03/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.681	301,80 C	
				03/05 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
03/05/2022		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
				03/05 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
03/05/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
				03/05 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
03/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	797.272	603,60 C	
				237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
03/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	213.968.080	535,79 C	
				237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
03/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.118	11.195,10 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.461,48 C	0,00 C
04/05/2022		0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.043.338	314,73 C	
				04/05 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
04/05/2022		1509	99020	870 Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
				04/05 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
04/05/2022		1833	99020	870 Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
				04/05 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
04/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.570	603,60 C	
				04/05 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
04/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.777	290,46 C	
				04/05 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
04/05/2022		4890	99020	870 Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
				04/05 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
04/05/2022		8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.001.545	603,60 C	
				04/05 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
04/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	526.379	660,60 C	
				237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.189.658	290,46 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
04/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.302.654.254	225,20 C	
				04/05 08:43 00037198246400 Ana Selma B			
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.987,90 D	660,60 C
05/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
				05/05 3108 1723-X MARIA BERNADET			
05/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C	
				05/05 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
05/05/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80 C	
				05/05 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
05/05/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	109.250	233,59 C	
				237 6108 36257737400 GILVANETE FERR			

05/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		563.120	233,99 C
		237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
05/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		214.536.098	610,00 C
		341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
05/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.312.634.127	145,23 C
		05/05 20:22 00007533645499 JEFFERSON R			
05/05/2022	0000	14105 874 Transferência Periódica	310.800.000.001.598		1.908,22 C
		05/05 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
05/05/2022	0000	14105 874 Transferência Periódica	575.500.000.005.320		603,60 C
		05/05 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.501	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.502	1.148,05 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.503	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.504	1.780,16 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.505	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.506	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.507	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.508	2.038,13 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.509	1.148,05 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.510	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.511	1.011,47 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.512	2.022,94 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.513	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.514	2.043,13 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.515	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.516	2.255,09 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.517	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.518	1.767,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.519	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.520	1.780,16 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.521	2.855,79 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.522	2.913,55 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.523	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.524	2.487,98 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.525	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.526	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.527	3.913,86 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.528	1.304,62 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.529	2.609,24 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.530	1.148,05 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.531	2.609,24 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.532	1.148,05 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.533	2.316,09 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.534	1.011,47 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.535	2.609,24 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.536	1.304,62 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.537	1.148,05 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.538	1.304,62 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.539	1.561,61 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.540	1.304,62 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.541	890,08 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.542	2.296,10 D		
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO					
05/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	77.195,57 C	0,00 C	
06/05/2022	0922	12308 830 Depósito Online	9.221.230.800.187		607,00 C		
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE					
06/05/2022	0000	14105 874 Transferência Periódica	310.800.088.300.165		225,20 C		
		06/05 3108 88300165-9 ALVARO R S NET					
06/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	832,20 D	0,00 C	
09/05/2022	4844	14139 830 Depósito Online	48.441.413.900.018		~~290,00~~ C		
		4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE					
09/05/2022	4844	14139 830 Depósito Online	48.441.413.900.027		290,46 C		
		4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE					
09/05/2022	8633	99012 870 Transferência recebida	528.633.000.001.592		301,80 C		
		09/05 8633 1592-X SIMONE GOMES L					
09/05/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.037.459		257,83 C		
		08/05 3108 37459-8 HELIO CARTELA					
09/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		215.566.734	467,00 C		
		237 1230 58208372404 VERONICA MARIA					
09/05/2022	4844	14139 280 ESTORNO DE CREDITO	48.441.413.900.018		~~290,00~~ D		
09/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.317,09 D	0,00 C	
10/05/2022	0140	99015 870 Transferência recebida	550.140.000.032.884		8.719,89 C		
		10/05 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE					
10/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		812.528	226,00 C		
		104 0867 37151363400 ROSINEIDE CORR					
10/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.090.030.011		386.971,15 C		
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
10/05/2022	0000	13105 375 Impostos		51.001	58,22 D		
		PREFEITURA DA CIDADE DO R					
10/05/2022	0000	13105 375 Impostos		51.002	11.285,75 D		
		PREFEITURA DA CIDADE DO R					
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.003	15.016,00 D		
		URBANO VITALINO ADVOGADOS					
10/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	369.331,07 D	226,00 C	
11/05/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.088.300.165		450,40 C		
		11/05 3108 88300165-9 ALVARO R S NET					
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.342.759.231	361,25 C		
		11/05 16:15 00003176865422 TITO KENZO					
11/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.037,65 D	0,00 C	

12/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.456	91.803,98 D		
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	91.803,98 C	0,00 C	
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.467	29.904,69 D		
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.301	2.000,00 D		
		ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELI					
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.302	2.000,00 D		
		ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELI					
13/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	33.904,69 C	0,00 C	
16/05/2022	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.012.105		80.000,00 D		
		16/05 3234 12105-3 EMPRESA M I -					
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.588	215.482,00 D		
16/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	295.482,00 C	0,00 C	
18/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		75.855	1,46 C		
		237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO					
18/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.656	40.791,89 D		
18/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	40.790,43 C	0,00 C	
19/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		483.476	0,89 C		
		237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO					
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos		51.901	34.368,61 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos		51.902	10.361,74 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	44.729,46 C	0,00 C	
20/05/2022	4844	72866 870 Transferência recebida	223.108.000.039.348		145,23 C		
		20/05 3108 39348-7 CRISTIANO RODR					
20/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.000.839		14.232,00 C		
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
20/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.000.840		14.232,00 C		
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
20/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.000.841		14.232,00 C		
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
20/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.744	36.114,47 D		
20/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	6.726,76 D	0,00 C	
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.789	95.131,03 D		
23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	95.131,03 C	0,00 C	
24/05/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		218.062.750	223,45 C		
		237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B					
24/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	223,45 D	0,00 C	
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.501	433,70 D		
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
25/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	433,70 C	0,00 C	
26/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.250.005.031		164.406,43 C		
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
26/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	164.406,43 D	0,00 C	
30/05/2022	3108	99012 870 Transferência recebida	523.108.000.001.776		257,83 C		
		30/05 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA					
30/05/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.634		301,80 C		
		30/05 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN					
30/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		420.783	233,59 C		
		237 6108 36257737400 GILVANETE FERR					
30/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		3.991	1.800,00 D		
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.006,78 C	0,00 C	
31/05/2022	2937	99015 870 Transferência recebida	552.937.000.007.413		370,00 C		
		31/05 2937 7413-6 E TELECOM COM					
31/05/2022	2937	99015 870 Transferência recebida	552.937.000.007.413		14.496,40 C		
		31/05 2937 7413-6 E TELECOM COM					
31/05/2022	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.001.579		1.288,10 C		
		31/05 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA					
31/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		219.964	301,80 C		
		237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S					
31/05/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P		1.200.070	432.801,99 C		
31/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.428.705.112	145,23 C		
		31/05 13:54 00005933521493 ITALO UBIRA					
31/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		4.007	328.640,82 D		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	73.357,79 D		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	27.370,34 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.732,77 D	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			301,80 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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-1.102.072,21**
02/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	-1.102.572,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.935,66	-1.104.507,87
05/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	887,02	-1.105.394,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.195,10	-1.116.589,99
10/05/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	58,22	-1.116.648,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.285,75	-1.127.933,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	-1.142.949,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	386.971,15	0,00	-755.978,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~406.268,93~~	-1.162.247,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~406.268,93~~	0,00	-755.978,81
	RECEBTO NF 418 SEC EDUCAÇÃO JAN/2022			
13/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.747,41	-757.726,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.000,00	-761.726,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.496,40	-776.222,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	75.560,17	-851.782,79
16/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.200,00	-852.982,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.980,00	-855.962,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.016,19	-861.978,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.708,50	-881.687,48
19/05/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	10.361,74	-892.049,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	10.361,74	-902.415,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	29.265,25	-931.676,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.997,66	-965.673,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	34.368,61	-1.000.042,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	34.368,61	-1.034.411,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.888,17	-1.069.299,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.791,89	-1.110.091,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	117.330,92	-1.227.422,07
23/05/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.232,00	0,00	-1.213.190,07
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.232,00	0,00	-1.198.958,07
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14.232,00	0,00	-1.184.726,07
	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO RECIPREV			
24/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	869,40	-1.185.595,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.268,10	-1.186.863,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	-1.188.363,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.908,64	-1.190.272,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.935,66	-1.192.207,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.500,00	-1.198.707,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.500,00	-1.205.207,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.500,00	-1.211.707,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.346,37	-1.227.054,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	41.417,33	-1.268.471,57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALMEIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3677e82d-2015-4f69-b90c-5d2f4045d55a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	47.500,00	-1.315.971,7
25/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	433,70	-1.316.405,2
31/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	-1.316.705,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00	-1.317.105,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	-1.317.605,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	600,00	-1.318.205,2
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~31.985,24~~	-1.350.190,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~31.985,24~~	0,00	-1.318.205,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~184.147,82~~	-1.502.353,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	~~184.147,82~~	0,00	-1.318.205,27
		1.052.069,14	**1.268.202,20**	**-1.318.205,27**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.052.069,14**	**1.268.202,20**	**-1.318.205,27**
TOTAL GERAL:		**1.052.069,14**	**1.268.202,20**	**-1.318.205,27**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AMEIDA, MARCELO QUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etr.tcpe.tc.br/v/ddaeOcean/Codigo do documento: 5f617782d-f516-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**584.024,18**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-457.665,46**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**126.358,72**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**126.358,72**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
DOC 01	10/01/2022	133,13
DOC 01	25/02/2022	13.263,98
113818200	07/03/2022	0,01
TRANSF CART CORP	16/05/2022	80.000,00
diferença parcelamento	29/04/2022	28,00
pagtos unimed	05/04/2022	82.479,86
pagtos unimed	05/05/2022	82.484,86
DARF	31/05/2022	73.357,79
DARF	31/05/2022	27.370,34
RE 238	29/06/2022	35.647,66
ESTORNAR DOC 5	30/06/2022	18.214,83
DARF	30/06/2022	74.005,97
DARF	30/06/2022	27.612,18
IMPOSTOS	20/06/2022	3.698,14
105507	06/06/2022	61.627,43
TOTAL:	**R$**	**584.024,18**

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
ERICSSON		0,04
DOC 02	12/01/2022	7.649,75
DOC 04	28/01/2022	880,29
DOC 01	28/01/2022	2.562,70
DOC 02	28/01/2022	3.362,35
DOC 6	07/02/2022	4.347,88
DOC 2	25/02/2022	8.649,82
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
CRÉDITOS UNIMED	05/04/2022	18.214,16
doc 01	05/04/2022	83.784,46
ESTORNAR DOC 11	19/05/2022	34.368,61
ESTORNAR DOC 11	19/05/2022	10.361,74
TRANSF TELECOM	31/05/2022	370,00
TRANSF TELECOM	31/05/2022	14.496,40
MARCOS	19/05/2022	0,89
MARCOS	18/05/2022	1,46
CRÉDITOS UNIMED	05/05/2022	18.981,80
DESC A MAIOR NE 270-02 BEMIND	01/06/2022	328,80
DESC A MAIOR NE 381-02 ORACLE	01/06/2022	841,52
DESC A MAIOR NE 412 AJC BRAGA	01/06/2022	351,25
DESC A MAIOR NE559 TICKET SOLUÇÕES	01/06/2022	263,82
NE 271 CONTA 105507	01/06/2022	400,00
NE 614 CONTA 105507	17/06/2022	33.917,91
CSRF 105507	20/06/2022	18.877,99
CRÉDITOS UNIMED	06/06/2022	17.908,52
ERICSSON	22/06/2022	0,81
AJUSTAR APLICAÇÃO	31/05/2022	0,10
TOTAL:	**R$**	**457.665,46**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/07/2022**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVEDO**	**CRC N.° PE 025147/0**

G333061356112...
06/07/2022 14:03:35
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	de 00 / 06 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			301,80 C
01/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
				01/06 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
01/06/2022		4890	99020	870 Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
				01/06 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
01/06/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	395.069	603,60 C	
				237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
01/06/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
				01/06 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.071,70 D	603,60 C
02/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.570	603,60 C	
				02/06 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
02/06/2022		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
				02/06 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
02/06/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	332.834	225,20 C	
				104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D			
02/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.861.050	535,79 C	
				237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
02/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.030.003	61.205,47 C	
				104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.552,06 D	225,20 C
03/06/2022		0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.043.338	314,73 C	
				03/06 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
03/06/2022		1509	99020	870 Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
				03/06 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
03/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.681	301,80 C	
				03/06 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
03/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.777	290,46 C	
				03/06 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
03/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C	
				03/06 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
03/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.171.952	290,46 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.793,08 D	0,00 C
06/06/2022		8633	99012	870 Transferência recebida	528.633.000.001.592	301,80 C	
				04/06 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
06/06/2022		1833	99020	870 Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
				05/06 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
06/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
				06/06 3108 1723-X MARIA BERNADET			
06/06/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C	
				06/06 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
06/06/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
				06/06 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
06/06/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	995.418	146,00 C	
				237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
06/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.777.307	610,00 C	
				341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
06/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.810.258	610,00 C	
				341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
06/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.459.613.942	361,25 C	

		06/06 15:01 00003176865422 TITO KENZO				
06/06/2022	0000	14105	874	Transferência Periódica	310.800.000.001.598	1.908,22 C
		06/06 3108 1598-9 MARIA DOLORES				
06/06/2022	0000	14105	874	Transferência Periódica	310.800.088.300.165	225,20 C
		06/06 3108 88300165-9 ALVARO R S NET				
06/06/2022	0000	14105	874	Transferência Periódica	575.500.000.005.320	603,60 C
		06/06 5755 5320-1 PAULO R F OLIV				
06/06/2022	0000	14105	874	Transferência Agendada	863.400.000.001.545	603,60 C
		06/06 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.601	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.602	1.148,05 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.603	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.604	1.780,16 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.605	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.606	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.607	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.608	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.609	1.148,05 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.610	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.611	1.011,47 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.612	2.022,94 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.613	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.614	2.038,13 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.615	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.616	2.255,09 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.617	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.618	1.767,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.619	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.620	1.780,16 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.621	2.855,79 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.622	2.913,55 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.623	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.624	2.487,98 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.625	2.296,10 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.626	2.609,24 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.627	3.913,86 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.628	1.304,62 D
		UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.629	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.632	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	2.316,09	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	1.011,47	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.635	2.609,24	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.636	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	1.148,05	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.638	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	1.561,61	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.640	1.304,62	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.641	890,08	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.642	2.296,10	D	
			UNIMED REC COPER TRAB MEDICO				
06/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.870,50	C	0,00 C
07/06/2022	4844	14252	830 Depósito Online	48.441.425.200.270	290,46	C	
			4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE				
07/06/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80	C	
			07/06 3108 46843-6 RICARDO DOS SA				
07/06/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	221.109.770	660,64	C	
			237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D				
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.469.163.890	145,23	C	
			07/06 22:51 00007533645499 JEFFERSON R				
07/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.398,13	D	0,00 C
08/06/2022	0922	12308	830 Depósito Online	9.221.230.800.007	603,60	C	
			0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE				
08/06/2022	0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.032.884	10.004,96	C	
			08/06 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE				
08/06/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	62.592	233,99	C	
			237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L				
08/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.293.806	469,00	C	
			237 1230 58208372404 VERONICA MARIA				
08/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.070.000.679	14.232,00	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
08/06/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.346	6.416,06	D	
08/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.893,50	D	233,99 C
09/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,99	D	0,00 C
14/06/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.551	21.290,50	D	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.290,50	C	0,00 C
15/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.140.015.376	541.759,61	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
15/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.140.015.377	541.759,61	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
15/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.140.015.378	541.759,61	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
15/06/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.597	58.807,27	D	
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.566.471,56	D	0,00 C
20/06/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.750	37.680,66	D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.001	3.698,14	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.002	12.884,76	D	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	4.536,00 D	
			DIST ALIMENTOS MARFIM LTDA			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.799,56 C	0,00 C
21/06/2022	4844	72349	870 Transferência recebida	223.108.000.039.348	145,23 C	
			21/06 3108 39348-7 CRISTIANO RODR			
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,23 D	0,00 C
22/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.732.053	0,81 C	
			237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,81 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.997.310	223,45 C	
			237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,45 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.489.633	20.401,82 C	
			104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.401,82 D	0,00 C
29/06/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.046	35.647,66 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.647,66 C	0,00 C
30/06/2022	4844	14252	830 Depósito Online	48.441.425.200.354	290,46 C	
			4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
30/06/2022	3108	99012	870 Transferência recebida	523.108.000.001.776	257,83 C	
			30/06 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
30/06/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10 C	
			30/06 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
30/06/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80 C	
			30/06 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
30/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.573.699.738	145,23 C	
			30/06 16:34 00005933521493 ITALO UBIRA			
30/06/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	74.005,97 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	27.612,18 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.334,73 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-1.318.205,27**
01/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	400,00	-1.318.605,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.729,40	-1.321.334,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.660,00	-1.325.994,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.012,50	-1.331.007,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.247,20	-1.337.254,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.673,75	-1.343.928,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.394,04	-1.351.322,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.841,75	-1.364.163,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.520,00	-1.379.683,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.660,13	-1.403.344,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	28.873,67	-1.432.217,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	44.437,44	-1.476.655,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.045,41	-1.531.700,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	117.330,92	-1.649.031,48
03/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	225,20	0,00	-1.648.806,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	61.205,47	0,00	-1.587.600,81
	RESSARC DE PESSOAL CPRH JUN 2022			
06/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	61.627,43	0,00	-1.525.973,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	82.737,83	-1.608.711,21
09/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	641,25	-1.609.352,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	969,37	-1.610.321,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.973,00	-1.612.294,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.832,44	-1.615.127,27
14/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.935,66	-1.617.062,93
15/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.601,26	-1.624.664,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.753,58	-1.636.417,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	541.759,61	0,00	-1.094.658,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	541.759,61	0,00	-552.898,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	541.759,61	0,00	-11.138,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~568.776,50~~	-579.915,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~568.776,50~~	-1.148.691,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	~~568.776,50~~	-1.717.468,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~568.776,50~~	0,00	-1.148.691,94
	RECEBIMENTO NF 429 SEC EDUCACAO FEV/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~568.776,50~~	0,00	-579.915,44
	RECEBIMENTO NF 430 SEC EDUCACAO MAR/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	~~568.776,50~~	0,00	-11.138,94
	RECEBIMENTO NF 431 SEC EDUCACAO ABR/22			
17/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.917,91	-45.056,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	58.807,27	-103.864,12
20/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.536,00	-108.400,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	12.884,76	-121.284,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.877,99	-140.162,87
21/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.004,30	-149.167,17

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO MEDEIROS, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9677f82d-2019-4f9b-b90c-f2f2504d5e7f

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO E FREIRA
Acesse em https://etc.tcope.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f677a2d-d016-4f94-b9c-2221f041f557

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	28.676,36	-177.843,23
30/06/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	8.719,89	0,00	-169.123,34
	RESSARC PESSOAL A DISP FOZ DO IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	8.719,89	0,00	-160.403,45
	RESSARC PESSOAL A DISP FOZ DO IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	8.719,89	0,00	-151.683,56
	RESSARC PESSOAL A DISP FOZ DO IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.957,41	0,00	-142.726,15
	RESSARC PESSOAL A DISP FOZ DO IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	10.004,96	0,00	-132.721,19
	RESSARC PESSOAL A DISP FOZ DO IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	14.231,99	0,00	-118.489,20
	RESSARC PESSOAL A DISP RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.232,00	0,00	-104.257,20
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS JUN 22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	18.214,83	0,00	-86.042,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	20.401,82	0,00	-65.640,55
	RESSARC PESSOAL A DISP CPRH			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	21.806,61	0,00	-43.833,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	22.134,83	0,00	-21.699,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	22.469,54	0,00	770,43
	RESSARC PESSOAL A DISP CPRH			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	~~57.025,43~~	-56.255,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~57.025,43~~	0,00	770,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	~~100.000,00~~	-99.229,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~100.000,00~~	0,00	770,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	164.406,43	0,00	165.176,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	~~175.835,76~~	-10.659,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	~~175.835,76~~	0,00	165.176,56
	RECEBTO NF 424 RECIPREV ABR/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	271.068,61	-105.892,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	290.942,95	0,00	185.050,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	567.595,32	-382.544,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.062.347,36	0,00	679.802,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.121.741,11	0,00	1.801.544,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.675.185,33	126.358,72
		6.605.579,13	**5.161.015,14**	**126.358,72**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.605.579,13**	**5.161.015,14**	**126.358,72**
TOTAL GERAL:		**6.605.579,13**	**5.161.015,14**	**126.358,72**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	31/07/2022	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 600.060,39
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -1.490.547,30
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ -890.486,91
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ -890.486,91
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TRANSF CART CORP	16/05/2022	80.000,00
diferença parcelamento	29/04/2022	28,00
DARF	30/06/2022	27.612,18
RE 246	08/07/2022	241.821,53
IMPOSTOS ISS	11/07/2022	4.398,14
IMPOSTOS DARF	19/07/2022	2.588,77
NE 688	22/07/2022	2.827,55
DARF PARCELAMENTO	29/07/2022	27.851,67
APLICAÇÕES	31/07/2022	208.432,55
NE 571	01/07/2022	400,00
TOTAL:	**R$**	**600.060,39**

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
ERICSSON		0,04
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
TRANSF TELECOM	31/05/2022	370,00
TRANSF TELECOM	31/05/2022	14.496,40
MARCOS	19/05/2022	0,89
MARCOS	18/05/2022	1,46
DESC A MAIOR NE 270-02 BEMIND	01/06/2022	328,80
DESC A MAIOR NE 381-02 ORACLE	01/06/2022	841,52
DESC A MAIOR NE 412 AJC BRAGA	01/06/2022	351,25
DESC A MAIOR NE559 TICKET SOLUÇÕES	01/06/2022	263,82
ERICSSON	22/06/2022	0,81
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	3.077,13
ESTORNAR DOC 04	26/07/2022	263,82
RESSARCIMENTO RECIPREV	27/07/2022	14.232,00
RESGATES	31/07/2022	1.261.709,46
NE 669	13/07/2022	400,00
CRÉDITOS UNIMED	05/07/2022	17.467,51
TOTAL:	**R$**	**1.490.547,30**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/10/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 025147/0



Extrato de Conta Corrente

G3371514000472[illegible]
15/08/2022 14:05:55

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	314,73 C	
		01/07 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
01/07/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
		01/07 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
01/07/2022		+ DOC Crédito em Conta	358.631	603,60 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
01/07/2022		+ DOC Crédito em Conta	926.449	301,80 C	
		237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
01/07/2022		+ Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
		01/07 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,98 D	905,40 C
04/07/2022		+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
		04/07 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
04/07/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	301,80 C	
		04/07 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
04/07/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	290,46 C	
		04/07 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
04/07/2022		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
		04/07 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
04/07/2022		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
		03/07 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
04/07/2022		+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	603,60 C	
		04/07 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
04/07/2022		+ DOC Crédito em Conta	449.660	146,00 C	
		237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
04/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	225.781.376	225,20 C	
		104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D			
04/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	225.820.022	290,46 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
04/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.276,77 D	146,00 C
05/07/2022		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
		05/07 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
05/07/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	603,60 C	
		05/07 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
05/07/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
		05/07 3108 1723-X MARIA BERNADET			
05/07/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C	
		05/07 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
05/07/2022		+ DOC Crédito em Conta	476.463	233,59 C	
		237 6108 36257737400 GILVANETE FERR			
05/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	226.039.308	535,79 C	
		237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
05/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	226.120.009	660,64 C	
		237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
05/07/2022		+ Pix - Recebido	1.600.352.559	361,25 C	
		05/07 20:23 00003176865422 TITO KENZO			
05/07/2022		+ Transferência Periódica	310.800.000.001.598	1.908,22 C	
		05/07 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
05/07/2022		+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	603,60 C	
		05/07 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/07/2022		+ Transferência Agendada	863.300.000.001.592	301,80 C	
		05/07 8633 1592-X SIMONE GOMES L			

05/07/2022	+ Pagamento de Boleto	70.501	27.041,01 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/07/2022	Resgate Automático	1.972	20.490,66 C	0,00 C
06/07/2022	+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	12.472,88 C	
	06/07 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
06/07/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C	
	06/07 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
06/07/2022	+ TED-Crédito em Conta	226.511.996	610,00 C	
	341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
06/07/2022	+ Pix - Recebido	1.606.561.961	145,23 C	
	06/07 19:17 00007533645499 Jefferson R			
06/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.375	92.783,79 D	
06/07/2022	Resgate Automático	1.972	79.297,85 C	0,00 C
07/07/2022	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	225,20 C	
	07/07 3108 88300165-9 ALVARO R S NET			
07/07/2022	+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
	07/07 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
07/07/2022	+ TED-Crédito em Conta	226.959.011	225,20 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
07/07/2022	+ TED-Crédito em Conta	227.039.829	20.401,82 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
07/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.154,02 D	0,00 C
08/07/2022	+ Depósito Online	9.221.230.800.019	606,00 C	
	0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
08/07/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80 C	
	08/07 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
08/07/2022	+ DOC Crédito em Conta	175.984	233,99 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
08/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.487	241.821,53 D	
08/07/2022	Resgate Automático	1.972	240.679,74 C	0,00 C
11/07/2022	+ Impostos	71.101	4.398,14 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/07/2022	Resgate Automático	1.972	4.398,14 C	0,00 C
13/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.599	276.995,26 D	
13/07/2022	Resgate Automático	1.972	276.995,26 C	0,00 C
15/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.751	149.868,60 D	
15/07/2022	Resgate Automático	1.972	149.868,60 C	0,00 C
18/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.801	113.185,51 D	
18/07/2022	Resgate Automático	1.972	113.185,51 C	0,00 C
19/07/2022	+ Impostos	71.901	8.025,16 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	+ Impostos	71.902	2.588,77 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	+ Pagamento de Boleto	71.903	36.093,55 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/07/2022	Resgate Automático	1.972	46.707,48 C	0,00 C
20/07/2022	+ Ordem Bancária	202.207.150.007.760	167.483,55 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.483,55 D	0,00 C
21/07/2022	+ TED-Crédito em Conta	229.443.652	633,78 C	
	033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA			
21/07/2022	+ TED-Crédito em Conta	229.466.471	223,45 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
21/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.910	49.249,61 D	
21/07/2022	Emissão Ordem Bancária	5.936	45.171,85 D	
21/07/2022	Resgate Automático	1.972	93.564,23 C	0,00 C
25/07/2022	Emissão Ordem Bancária	6.025	132.826,97 D	
25/07/2022	Emissão Ordem Bancária	6.062	1.785,39 D	
25/07/2022	Emissão Ordem Bancária	6.064	1.000,00 D	
25/07/2022	Resgate Automático	1.972	135.612,36 C	0,00 C
26/07/2022	+ Transferência recebida	223.108.000.039.348	145,23 C	
	26/07 3108 39348-7 CRISTIANO RODR			
26/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,23 D	0,00 C
27/07/2022	+ Ordem Bancária	202.207.260.003.038	14.232,00 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-3d21f041d5d7

27/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.232,00	D	0,00
29/07/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.288,10	C	
	29/07 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA				
29/07/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	301,80	C	
	29/07 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN				
29/07/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	27.851,67	D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/07/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	74.647,86	D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/07/2022	Resgate Automático	1.972	100.909,63	C	0,00
31/07/2022	S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ANMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAGAO PEREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9677824d-2016-4f29-b50c-2f2f5048d52a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**145.340,52**
01/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	400,00	0,00	145.740,52
04/07/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	0,01	145.740,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,10	0,00	145.740,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	133,13	145.607,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	400,00	0,00	146.007,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	880,29	0,00	146.887,77
	DESCONTOS S/GLORIA MARIA ROSARIO GOMES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.562,70	0,00	149.450,47
	DESCONTOS S/GLORIA MARIA SAMPAIO GOMES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.362,35	0,00	152.812,82
	DESCONTOS S/ RESCISAO GLORIA ANDRADE VAZ FARRAPEIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	3.698,14	149.114,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.347,88	0,00	153.462,56
	DESCONTOS S/ RESCISAO JOSÉ PEREIRA DA SILVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.649,75	0,00	161.112,31
	DESCONTOS S/RESCISÃO TONY KELSON			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	8.649,82	0,00	169.762,13
	DESCONTOS S/ HENRIQUE JOSE BARBOSA			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	10.361,74	0,00	180.123,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	13.263,98	166.859,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	17.908,52	0,00	184.768,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	18.214,16	0,00	202.982,57
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	18.214,83	184.767,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	18.877,99	0,00	203.645,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	27.370,34	176.275,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	33.917,91	0,00	210.193,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	34.368,61	0,00	244.561,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	61.627,43	182.934,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	73.357,79	109.576,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	74.005,97	35.570,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	82.479,86	-46.909,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	82.484,86	-129.394,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	83.784,46	0,00	-45.609,54
05/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.041,01	-72.650,55
06/07/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.472,88	0,00	-60.177,67
	RESSARC DE PESSOAL - FOZ DO IGU/ FERNANDO FREI - JUL/22			
07/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	-60.677,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	887,02	-61.564,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.150,00	-62.714,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.619,00	-64.333,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.401,82	0,00	-43.931,87
	CPRH RESSARCIMENTO JULHO/2022			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.997,66	-77.929,53
08/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.027,77	-86.957,30

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO RILDO JUAREZ AMED DA MARCILIO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/v/dsdocsearch/Codigo/documento: 6677dd6f1804f98b59c-221841557

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	81.250,00	-168.207,30
13/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	-168.607,30
14/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	500,00	-169.107,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	600,00	-169.707,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.200,00	-170.907,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.750,00	-172.657,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.935,66	-174.592,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.826,36	-179.419,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	15.346,37	-194.765,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	250.836,87	-445.602,56
18/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.309,92	-454.912,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.594,10	-470.506,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.816,05	-487.322,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.027,15	-506.349,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	28.337,07	-534.686,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	41.417,33	-576.104,18
19/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.782,79	-579.886,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.401,70	-584.288,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.397,46	-589.686,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	8.025,16	-597.711,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	30.717,73	-628.429,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.997,66	-662.426,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.888,17	-697.314,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	36.093,55	-733.408,40
22/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	230,00	-733.638,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	270,00	-733.908,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	-734.208,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	920,00	-735.128,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.349,12	-743.477,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.196,80	-753.674,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	-768.690,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	24.164,49	-792.854,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	32.147,50	-825.002,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	164.406,42	0,00	-660.595,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	~~175.835,76~~	-836.431,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~175.835,76~~	0,00	-660.595,89
	RECEBTO NF 432 RECIPREV MAI/2022			
26/07/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	263,82	-660.859,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	263,82	-661.123,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	328,80	-661.452,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	351,25	-661.803,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	841,52	-662.645,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.000,00	-663.645,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.849,14	-667.494,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	74.647,86	-742.142,10

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	128.977,83	-871.113,33
27/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	818,20	-871.938,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	-873.438,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.048,78	-890.486,91
		618.803,16	**1.654.630,59**	**-890.486,91**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**618.803,16**	**1.654.630,59**	**-890.486,91**
TOTAL GERAL:		**618.803,16**	**1.654.630,59**	**-890.486,91**

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: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/08/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.695.482,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-2.273.011,85**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**-577.529,85**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-577.529,85**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TRANSF CART CORP	16/05/2022	80.000,00
diferença parcelamento	29/04/2022	28,00
DARF	30/06/2022	27.612,18
RE 246	08/07/2022	241.821,53
IMPOSTOS ISS	11/07/2022	4.398,14
IMPOSTOS DARF	19/07/2022	2.588,77
NE 688	22/07/2022	2.827,55
DARF PARCELAMENTO	29/07/2022	27.851,67
APLICAÇÕES	31/07/2022	208.432,55
NE 571	01/07/2022	400,00
VALOR PAGO UNIMED	12/08/2022	82.817,42
APLICAÇÕES	31/08/2022	909.214,63
DARFPARCELAMENTO	31/08/2022	75.296,04
DARFPARCELAMENTO	31/08/2022	28.093,52
TOTAL:	**R$**	**1.695.482,00**

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
ERICSSON		0,04
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
TRANSF TELECOM	31/05/2022	370,00
TRANSF TELECOM	31/05/2022	14.496,40
MARCOS	19/05/2022	0,89
MARCOS	18/05/2022	1,46
DESC A MAIOR NE 270-02 BEMIND	01/06/2022	328,80
DESC A MAIOR NE 381-02 ORACLE	01/06/2022	841,52
DESC A MAIOR NE 412 AJC BRAGA	01/06/2022	351,25
DESC A MAIOR NE559 TICKET SOLUÇÕES	01/06/2022	263,82
ERICSSON	22/06/2022	0,81
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	3.077,13
ESTORNAR DOC 04	26/07/2022	263,82
RESSARCIMENTO RECIPREV	27/07/2022	14.232,00
RESGATES	31/07/2022	1.261.709,46
NE 669	13/07/2022	400,00
CRÉDITOS UNIMED	05/07/2022	17.467,51
UNIMED DOC 01	12/08/2022	82.495,05
CRÉDITOS UNIMED	05/08/2022	19.624,61
RESGATES	31/08/2022	680.344,89
TOTAL:	**R$**	**2.273.011,85**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVEDO**	**CRC N.º PE 025147/0**



Extrato de Conta Corrente

G3341115335033...
11/10/2022 15:44:26

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	323,09 C	
		31/07 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
01/08/2022		+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	314,73 C	
		01/08 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
01/08/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	535,79 C	
		01/08 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
01/08/2022		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	943,65 C	
		01/08 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
01/08/2022		+ DOC Crédito em Conta	310.787	301,80 C	
		237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
01/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	231.091.493	535,79 C	
		237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
01/08/2022		+ Pix - Recebido	1.727.042.709	145,23 C	
		01/08 14:02 00007533645499 Jefferson R			
01/08/2022		+ Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
		01/08 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.088,74 D	301,80 C
02/08/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	257,83 C	
		02/08 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
02/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559,63 D	0,00 C
03/08/2022		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	301,80 C	
		03/08 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
03/08/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	301,80 C	
		03/08 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
03/08/2022		+ DOC Crédito em Conta	622.404	233,99 C	
		237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
03/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	231.751.418	225,20 C	
		104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D			
03/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,80 D	233,99 C
04/08/2022		+ Depósito Online	48.441.425.200.123	290,46 C	
		4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
04/08/2022		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	603,60 C	
		04/08 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
04/08/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.582	233,59 C	
		04/08 3108 1582-2 GILVANETE F SO			
04/08/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	290,46 C	
		04/08 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
04/08/2022		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	603,60 C	
		04/08 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
04/08/2022		+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	603,60 C	
		04/08 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
04/08/2022		+ DOC Crédito em Conta	530.987	146,00 C	
		237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
04/08/2022		+ DOC Crédito em Conta	899.158	603,60 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
04/08/2022		+ Ordem Bancária	202.208.030.015.338	386.971,15 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/08/2022		+ Ordem Bancária	202.208.030.015.339	386.971,15 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/08/2022		Emissão Ordem Bancária	6.524	63.121,73 D	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713.679,87 D	749,60 C
05/08/2022		+ Depósito Online	49.231.912.700.601	606,00 C	

	4923-01-SOP-PAULISTA			
05/08/2022	+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	8.964,52 C	
	05/08 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
05/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	290,46 C	
	05/08 3108 1723-X MARIA BERNADET			
05/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	301,80 C	
	05/08 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
05/08/2022	+ Transferência recebida	608.633.000.020.405	301,80 C	
	05/08 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
05/08/2022	+ DOC Crédito em Conta	866.119	660,64 C	
	237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
05/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	232.306.478	290,46 C	
	237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
05/08/2022	+ Pix - Recebido	1.747.737.453	145,23 C	
	05/08 08:09 00005933521493 ITALO UBIRA			
05/08/2022	+ Pix - Recebido	1.750.798.887	361,25 C	
	05/08 14:12 00003176865422 TITO KENZO			
05/08/2022	+ Transferência Periódica	310.800.000.001.598	1.908,22 C	
	05/08 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
05/08/2022	+ Transferência Agendada	575.500.000.005.320	603,60 C	
	05/08 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/08/2022	Emissão Ordem Bancária	6.595	118.640,92 D	
05/08/2022	Resgate Automático	1.972	103.457,34 C	0,00 C
08/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	232.913.511	610,00 C	
	341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N			
08/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,00 D	0,00 C
09/08/2022	Emissão Ordem Bancária	6.673	19.401,62 D	
09/08/2022	Resgate Automático	1.972	19.401,62 C	0,00 C
10/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.554	150,36 C	
	10/08 3108 1554-7 ROGERIO C TEIX			
10/08/2022	Emissão Ordem Bancária	6.723	84.694,05 D	
10/08/2022	Resgate Automático	1.972	84.543,69 C	0,00 C
11/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	301,80 C	
	11/08 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
11/08/2022	+ DOC Crédito em Conta	149.224	233,00 C	
	237 6108 31628419415 MARCIA DE SOUZ			
11/08/2022	+ DOC Crédito em Conta	447.118	162,59 C	
	237 6108 31628419415 MARCIA DE SOUZ			
11/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	233.675.412	225,20 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
11/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,00 D	395,59 C
12/08/2022	Emissão Ordem Bancária	6.853	5.109,72 D	
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.201	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.202	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.203	1.780,16 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.204	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.205	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.206	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.207	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.208	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.209	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.210	2.038,13 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.211	1.011,47 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.212	1.304,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f677824-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.213	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.214	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.215	2.255,09 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.216	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.217	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.218	1.767,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.219	2.855,79 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.220	1.780,16 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.221	2.913,55 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.222	2.487,98 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.223	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.224	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.225	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.226	3.913,86 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.227	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.228	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.229	1.147,96 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.230	2.316,09 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.231	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.232	1.011,47 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.233	2.609,24 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.234	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.235	1.148,05 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.236	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.237	1.561,61 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.238	890,08 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.239	1.304,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.240	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.241	2.102,62 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.242	2.296,10 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
12/08/2022	Resgate Automático	1.972	87.531,55 C	0,00 C
16/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	225,20 C	
	16/08 3108 88300165-9 ALVARO R S NET			
16/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,20 D	0,00 C

17/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	603,60 C	
	17/08 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
17/08/2022	Emissão Ordem Bancária	6.997	181.153,53 D	
17/08/2022	Resgate Automático	1.972	180.549,93 C	0,00 C
18/08/2022	+ Transferência recebida	223.108.000.039.348	145,23 C	
	18/08 3108 39348-7 CRISTIANO RODR			
18/08/2022	Emissão Ordem Bancária	7.046	21.392,85 D	
18/08/2022	Resgate Automático	1.972	21.247,62 C	0,00 C
19/08/2022	Emissão Ordem Bancária	7.067	300,00 D	
19/08/2022	+ Impostos	81.901	11.649,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	+ Impostos	81.902	31.776,32 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	Resgate Automático	1.972	43.725,40 C	0,00 C
22/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	235.258.708	223,45 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
22/08/2022	Emissão Ordem Bancária	7.122	38.109,91 D	
22/08/2022	Resgate Automático	1.972	37.886,46 C	0,00 C
23/08/2022	+ Ordem Bancária	202.208.220.001.029	167.483,55 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
23/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.483,55 D	0,00 C
25/08/2022	+ DOC Crédito em Conta	942.310	115,00 C	115,00 C
	104 0867 37151363400 ROSINEIDE CORR			
26/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	363,06 C	
	26/08 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
26/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	236.171.442	20.411,47 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
26/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.889,53 D	0,00 C
29/08/2022	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06 C	
	29/08 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
29/08/2022	+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	377,25 C	
	29/08 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
29/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740,31 D	0,00 C
30/08/2022	+ Pix - Recebido	1.873.774.184	582,00 C	
	30/08 15:26 21922692000103 MOVIMENTO P			
30/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582,00 D	0,00 C
31/08/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	31/08 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
31/08/2022	+ DOC Crédito em Conta	304.943	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
31/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	236.789.742	633,78 C	
	033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA			
31/08/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	75.296,04 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	28.093,52 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022	Resgate Automático	1.972	102.001,28 C	
31/08/2022	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f677824-f016-4f9b-b50c-3d21f0415057

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-890.486,91**
05/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	300,00	-890.786,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	300,00	-891.086,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	323,57	-891.410,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	400,00	-891.810,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	600,00	-892.410,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	663,92	-893.074,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.532,00	-894.606,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.890,00	-896.496,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,25	-900.044,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.394,04	-907.438,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	8.964,52	0,00	-898.474,17
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.841,75	-911.315,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	-926.835,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.808,20	-944.644,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	~~19.297,78~~	0,00	-925.346,34
	RECEBTO NF 433 COMPLMETO SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	~~19.297,78~~	0,00	-906.048,56
	RECEBTO NF 434 COMPLMETO SEC EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~386.971,15~~	0,00	-519.077,41
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~386.971,15~~	0,00	-132.106,26
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF 434			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	386.971,15	0,00	254.864,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	386.971,15	0,00	641.836,04
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	~~406.268,93~~	235.567,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	~~406.268,93~~	-170.701,82
08/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	-171.201,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	810,00	-172.011,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	117.330,92	-289.342,74
10/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	~~804,50~~	-290.147,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~804,50~~	0,00	-289.342,74
	DESCONTOS S/ RESCISAO CARLOS JOSE ALVES MAT 13366			
11/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.055,25	-293.397,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.346,37	-308.744,36
12/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~64.048,66~~	-372.793,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~64.048,66~~	0,00	-308.744,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	82.495,05	-391.239,41
16/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	471,55	-391.710,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	695,51	-392.406,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	-393.906,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.442,66	-396.349,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	84.694,05	-481.043,18
17/08/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~4.533,02~~	0,00	-476.510,16

Documento Assinado Digitalmente por BERNARDO AREZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FEIJOEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f6778c2-2d01-4f9b-b90c-2d2f0415d55

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNER LIMA JUAREZ AMEDO MARCELO GUERRA DE ARAUJO E FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 6877d2d0-4f96-b5c-9221f041f157

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DESCONTOS S/ RESCISAO EVISSON FERNANDES			
19/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	300,00	-476.810,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.708,41	-478.518,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.150,00	-480.668,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.147,85	-483.816,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.795,00	-487.611,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.472,56	-496.083,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.472,56	-504.556,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	11.649,08	-516.205,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.000,00	-528.205,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	31.776,32	-559.981,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	81.250,00	-641.231,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	81.250,00	-722.481,94
23/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	-722.781,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	167.483,55	0,00	-555.298,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~175.835,76~~	-731.134,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~175.835,76~~	0,00	-555.298,39
	RECEBTO NF 435 RECIPREV JUN/2022			
24/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	38.109,91	-593.408,30
29/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~5.778,31~~	-599.186,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~5.778,31~~	0,00	-593.408,30
	DESCONTOS S/ RESCISAO DIEGO ALBUQUERQUE ARAUJO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.411,47	0,00	-572.996,83
	RESSARC DESP PESSOAL CPRH			
31/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	~~4.533,02~~	-577.529,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~100.000,00~~	-677.529,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	~~100.000,00~~	0,00	-577.529,85
		2.134.339,95	**1.821.382,89**	**-577.529,85**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.134.339,95**	**1.821.382,89**	**-577.529,85**
TOTAL GERAL:		**2.134.339,95**	**1.821.382,89**	**-577.529,85**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2022	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 2.098.906,83
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -1.294.669,96
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 804.236,87
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 804.236,87
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TRANSF CART CORP	16/05/2022	80.000,00
diferença parcelamento	29/04/2022	28,00
DARF	30/06/2022	27.612,18
RE 246	08/07/2022	241.821,53
IMPOSTOS ISS	11/07/2022	4.398,14
IMPOSTOS DARF	19/07/2022	2.588,77
NE 688	22/07/2022	2.827,55
DARF PARCELAMENTO	29/07/2022	27.851,67
NE 571	01/07/2022	400,00
VALOR PAGO UNIMED	12/08/2022	82.817,42
APLICAÇÕES	31/08/2022	909.214,63
DARFPARCELAMENTO	31/08/2022	75.296,04
DARFPARCELAMENTO	31/08/2022	28.093,52
APLICAÇÕES	30/09/2022	476.632,11
RE	29/09/2022	90.495,52
DOC 05	30/09/2022	10.361,74
DOC 05	30/09/2022	34.368,01
TOTAL:	**R$**	**2.098.906,83**

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
ERICSSON		0,04
DOC 05	25/03/2022	175.835,76
TRANSF TELECOM	31/05/2022	370,00
TRANSF TELECOM	31/05/2022	14.496,40
DESC A MAIOR NE 270-02 BEMIND	01/06/2022	328,80
DESC A MAIOR NE 381-02 ORACLE	01/06/2022	841,52
DESC A MAIOR NE 412 AJC BRAGA	01/06/2022	351,25
DESC A MAIOR NE559 TICKET SOLUÇÕES	01/06/2022	263,82
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	3.077,13
ESTORNAR DOC 04	26/07/2022	263,82
RESSARCIMENTO RECIPREV	27/07/2022	14.232,00
NE 669	13/07/2022	400,00
CRÉDITOS UNIMED	05/07/2022	17.467,51
UNIMED DOC 01	12/08/2022	82.495,05
CRÉDITOS UNIMED	05/08/2022	19.624,61
RESGATES	31/08/2022	680.344,89
CRÉDITO ALVARÁ FGTS TRT	01/09/2022	10.469,68
CRÉDITO ALVARÁ FGTS TRT	01/09/2022	266,90
RECEITAS PREF PAULISTA	28/09/2022	30.442,96
RESGATES	31/10/2022	218.397,16
CRÉDITOS UNIMED	05/09/2022	23.794,03
TOTAL:	**R$**	**1.294.669,96**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/10/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVEDO	CRC N.° PE 025147/0

G338110817135
11/10/2022 08:25:31

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.001.614	72,60 C	
				01/09 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	237.387.801	10.469,68 C	
				104 0000 2566224000190 ALV EMPREL E M			
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	237.388.662	266,90 C	
				104 0000 2566224000190 ALV EMPREL E M			
01/09/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	863.300.000.001.614	290,46 C	
				01/09 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.099,64 D	0,00 C
02/09/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.681	377,25 C	
				02/09 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
02/09/2022		4890	99020	870 Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
				02/09 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
02/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.890.834.144	181,53 C	
				02/09 11:19 00005933521493 ITALO UBIRA			
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.010.000.148	14.241,92 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.980,38 D	0,00 C
05/09/2022		3258	99012	870 Transferência recebida	523.258.000.018.258	437,65 C	
				05/09 3258 18258-3 BRENO ALENCAR			
05/09/2022		0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.043.338	393,40 C	
				05/09 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
05/09/2022		1509	99020	870 Transferência recebida	601.509.000.011.412	112,60 C	
				05/09 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
05/09/2022		1833	99020	870 Transferência recebida	601.833.000.127.065	754,50 C	
				05/09 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
05/09/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.582	233,59 C	
				05/09 3108 1582-2 GILVANETE F SO			
05/09/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.598	2.385,28 C	
				05/09 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
05/09/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.723	363,06 C	
				05/09 3108 1723-X MARIA BERNADET			
05/09/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C	
				05/09 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
05/09/2022		3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.777	363,06 C	
				05/09 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
05/09/2022		3699	99020	870 Transferência recebida	603.699.000.009.926	754,50 C	
				05/09 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
05/09/2022		8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.020.405	377,25 C	
				05/09 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
05/09/2022		8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.001.545	754,50 C	
				05/09 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
05/09/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	362.480	754,50 C	
				237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
05/09/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	362.747	181,53 C	
				237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
05/09/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	795.309	825,80 C	
				237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
05/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.888.088	363,06 C	
				237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			

05/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.020.788	281,50 C		
			104 1031 49915398468 JOSE MARCELO D				
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.897.431.749	181,53 C		
			03/09 12:34 00007533645499 Jefferson R				
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.907.396.427	451,50 C		
			05/09 16:42 00003176865422 TITO KENZO				
05/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	310.800.000.046.843	377,25 C		
			05/09 3108 46843-6 RICARDO DOS SA				
05/09/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C		
			05/09 5755 5320-1 PAULO R F OLIV				
05/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.713	6.553,14 D		
05/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162,84 D	1.761,83 C	
06/09/2022	4844	16081	830 Depósito Online	48.441.608.100.200	363,06 C		
			4844-10-SOP-ESPINHEIRO				
06/09/2022	4844	18820	830 Depósito Online	48.441.882.000.187	754,50 C		
			4844-07-SOP PRAIA DE BOA VIAGEM				
06/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	606.616	90,00 C		
			237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR				
06/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.879,39 D	90,00 C	
08/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.582	58,90 C		
			08/09 3108 1582-2 GILVANETE F SO				
08/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.034.496	603,60 C		
			07/09 3108 34496-6 RAYDRICH ROCHA				
08/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.088.300.165	281,50 C		
			08/09 3108 88300165-9 ALVARO R S NET				
08/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.783.781	754,50 C		
			237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO				
08/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.969.486	322,28 C		
			237 1230 58208372404 VERONICA MARIA				
08/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.022.449	292,94 C		
			237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L				
08/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.848	4.907,14 D		
08/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.503,42 C	0,00 C	
09/09/2022	0140	99015	870 Transferência recebida	550.140.000.032.884	9.488,32 C		
			09/09 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE				
09/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.040.447	669,74 C		
			09/09 3108 40447-0 MARIA V SILVA				
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.050.066	755,00 C		
			341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N				
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.120.367	754,50 C		
			341 5633 2931656453 ANTONIO JOSE N				
09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.667,56 D	0,00 C	
12/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.570	150,90 C		
			12/09 3108 1570-9 MARIA ROSARIO				
12/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.201	11.686,89 D		
			PREFEITURA DA CIDADE DO R				
12/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.202	186,75 D		
			PREFEITURA DA CIDADE DO R				
12/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.722,74 C	0,00 C	
15/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C		
			15/09 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA				
15/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.750,87 D	0,00 C	
16/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	165.334	2,92 C	2,92 C	
			237 3202 2808573499 MARCOS EDUARDO				
19/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.244	8.325,36 D		
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.322,44 C	0,00 C	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	2.689,07 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	867,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.556,52 C	0,00 C	
22/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.210.001.368	14.436,29 C		
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
22/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.210.001.371	16.748,36 C		
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

22/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.210.001.372	184.231,91	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
22/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.210.001.373	184.231,91	C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE				
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.648,47	D	0,00 C
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	342,57	D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	103,36	D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,93	C	0,00 C
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.320.405	30.442,96	C	
			341 6066 10408839000117 PREF PAULISTA-				
28/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.442,96	D	0,00 C
29/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.616	90.495,52	D	
29/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.495,52	C	0,00 C
30/09/2022	3108	99012	870 Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06	C	
			30/09 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA				
30/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87	C	
			30/09 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA				
30/09/2022	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25	C	
			30/09 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN				
30/09/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	182.007	377,25	C	
			237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S				
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.037.031.813	181,53	C	
			30/09 12:03 00005933521493 ITALO UBIRA				
30/09/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	76.032,32	D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/09/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	28.368,23	D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.350,59	C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BARREZZO ALMEIDA MARQUES LOUREIRO DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46778246-2019-4f26-b0c6-3f2140451d5a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-577.529,85**
05/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	208.432,55	-785.962,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	1.261.709,46	0,00	475.747,06
08/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.382,01	473.365,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.171,13	469.193,92
09/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.124,35	468.069,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.782,79	464.286,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.488,32	0,00	473.775,10
	RESSARC DESP PESSOAL FOZ IGUAÇU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.241,92	0,00	488.017,02
	RESSARC DE PESSOAL - AMPASS			
12/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	186,75	487.830,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.686,89	476.143,38
20/09/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,81	0,00	476.144,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,89	0,00	476.145,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1,46	0,00	476.146,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2,92	0,00	476.149,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	437,55	0,00	476.587,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	867,45	475.719,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.689,07	473.030,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.499,00	469.531,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	464.705,13
22/09/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	14.436,29	0,00	479.141,42
	RESSARC DESP PESSOAL RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	16.748,36	0,00	495.889,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	~~17.583,58~~	478.306,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	~~17.583,58~~	0,00	495.889,78
	RECEBTO NF 456 RECIPREV JUN/2022 COMPLEMENTO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	184.231,91	0,00	680.121,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	184.231,91	0,00	864.353,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	~~193.419,33~~	670.934,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	~~193.419,33~~	477.514,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	~~193.419,33~~	0,00	670.934,27
	RECEBTO NF 458 RECIPREV JUL/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	~~193.419,33~~	0,00	864.353,60
	RECEBTO NF 459 RECIPREV AGO/2022			
27/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	445,93	863.907,67
30/09/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	10.361,74	0,00	874.269,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	28.368,23	845.901,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	34.368,01	0,00	880.269,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	76.032,32	804.236,87
		2.134.683,79	**752.917,07**	**804.236,87**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.134.683,79**	**752.917,07**	**804.236,87**
TOTAL GERAL:		**2.134.683,79**	**752.917,07**	**804.236,87**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇAO BANCARIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2022	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.340.461,30
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.362.302,24
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	-21.840,94
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-21.840,94
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TRANSF CART CORP	16/05/2022	80.000,00
RE 246	08/07/2022	241.821,53
APLICAÇÕES	31/08/2022	909.214,63
DARF PARCELAMENTO	31/10/2022	76.705,68
DARF PARCELAMENTO	31/10/2022	28.619,46
TOTAL:	**R$**	**1.340.461,30**

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
ERICSSON		0,04
DESC A MAIOR NE 270-02 BEMIND	01/06/2022	328,80
DESC A MAIOR NE 381-02 ORACLE	01/06/2022	841,52
DESC A MAIOR NE 412 AJC BRAGA	01/06/2022	351,25
DESC A MAIOR NE559 TICKET SOLUÇÕES	01/06/2022	263,82
UNIMED CRÉDITOS	05/10/2022	23.232,60
RESGATES	31/08/2022	680.344,89
CRÉDITO ALVARÁ FGTS TRT	01/09/2022	10.469,68
CRÉDITO ALVARÁ FGTS TRT	01/09/2022	266,90
RESSARC CPRH	07/10/2022	20.856,82
RESSARC RECIPREV	07/10/2022	14.436,29
RESSARC FOZ DO IGUAÇU	10/10/2022	3.942,51
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
RECEITA PAULISTA NF 446	20/10/2022	4.437,75
RECEITA EDUCAÇÃO NF 460	27/10/2022	184.231,91
DOC 18	03/10/2022	4.437,75
DOC 02	05/10/2022	412.746,39
ERICSSON	05/10/2022	6,68
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
TOTAL:	**R$**	**1.362.302,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/10/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVEDO	CRC N.º PE 025147/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57



Extrato de Conta Corrente

G3350315277323[illegible]
03/11/2022 15:31:39

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: 6f67782d-f016-4f9b-550c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	393,40 C	
		03/10 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
03/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.582	292,49 C	
		03/10 3108 1582-2 GILVANETE F SO			
03/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	363,06 C	
		03/10 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
03/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	669,74 C	
		03/10 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
03/10/2022		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
		03/10 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
03/10/2022		+ DOC Crédito em Conta	308.810	754,50 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
03/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	243.144.536	279,44 C	
		237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
03/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	243.153.195	754,50 C	
		237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
03/10/2022		+ Transferência Agendada	863.300.000.001.614	363,06 C	
		03/10 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
03/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.295,37 D	754,50 C
04/10/2022		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	377,25 C	
		04/10 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
04/10/2022		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	754,50 C	
		04/10 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
04/10/2022		+ DOC Crédito em Conta	217.670	181,53 C	
		237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
04/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.886,25 D	181,53 C
05/10/2022		+ Depósito Online	48.441.427.400.086	363,06 C	
		4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
05/10/2022		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	754,50 C	
		05/10 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
05/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	2.385,28 C	
		05/10 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
05/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	363,06 C	
		05/10 3108 1723-X MARIA BERNADET			
05/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C	
		05/10 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
05/10/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	363,06 C	
		05/10 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
05/10/2022		+ DOC Crédito em Conta	371.424	825,80 C	
		237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
05/10/2022		+ DOC Crédito em Conta	455.597	6,68 C	
		237 3202 3580280430 ERICSSON FERNA			
05/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	243.878.142	363,06 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
05/10/2022		+ Pix - Recebido	2.067.055.821	451,50 C	
		05/10 17:21 00003176865422 TITO KENZO			
05/10/2022		+ Pix - Recebido	2.067.346.584	281,50 C	
		05/10 17:55 00037198246400 Ana Selma B			
05/10/2022		+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
		05/10 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/10/2022		+ Transferência Agendada	863.300.000.020.405	377,25 C	
		05/10 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			

05/10/2022	+ Transferência Agendada	863.400.000.001.545	754,50 C	
	05/10 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
05/10/2022	+ Pagamento de Boleto	100.501	548.322,31 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
05/10/2022	Resgate Automático	1.972	539.719,78 C	0,00 C
06/10/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C	
	06/10 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
06/10/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	377,25 C	
	06/10 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
06/10/2022	+ DOC Crédito em Conta	324.459	181,53 C	
	237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
06/10/2022	+ Pix - Recebido	2.070.047.702	754,50 C	
	06/10 08:35 00002931656453 ANTONIO JOS			
06/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.886,25 D	181,53 C
07/10/2022	+ Depósito Online	9.221.738.200.193	754,50 C	
	0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
07/10/2022	+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	168,90 C	
	07/10 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
07/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	244.736.207	20.856,82 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
07/10/2022	+ Ordem Bancária	202.210.060.000.239	14.436,29 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.398,04 D	0,00 C
10/10/2022	+ Depósito Online	48.441.939.800.054	181,53 C	
	4844-13-SOP CAXANGA			
10/10/2022	+ Transferência recebida	550.140.000.032.884	3.942,51 C	
	10/10 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE			
10/10/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	10/10 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
10/10/2022	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	281,50 C	
	10/10 3108 88300165-9 ALVARO R S NET			
10/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	244.959.794	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
10/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	244.980.782	292,94 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
10/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.398,01 D	0,00 C
11/10/2022	+ Depósito Online TAA	484.470.596.102.757	200,00 C	
	11/10 10:27 SOP-AG.RECIFE			
11/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
13/10/2022	Emissão Ordem Bancária	9.083	19.176,72 D	
13/10/2022	Resgate Automático	1.972	19.176,72 C	0,00 C
14/10/2022	ORDEM BANC CANCELADA	122.010.790.000.000	5.964,00 C	
14/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.964,00 D	0,00 C
17/10/2022	+ DOC Crédito em Conta	144.215	679,05 C	679,05 C
	033 4588 9723759454 Maira Belo Da			
18/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,05 D	0,00 C
20/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	246.734.680	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 PREF PAULISTA-			
20/10/2022	Emissão Ordem Bancária	9.333	25.804,25 D	
20/10/2022	Resgate Automático	1.972	21.366,50 C	0,00 C
27/10/2022	+ Ordem Bancária	202.210.260.002.903	184.231,91 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.231,91 D	0,00 C
28/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	247.958.147	279,44 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
28/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,44 D	0,00 C
31/10/2022	+ Transferido da poupança	3.108.510.001.776	363,06 C	
	31/10 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
31/10/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
	30/10 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
31/10/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	31/10 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
31/10/2022	+ DOC Crédito em Conta	892.748	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
31/10/2022	+ Pix - Recebido	2.209.460.049	181,53 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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415057

	31/10 17:36 00005933521493 ITALO UBIRA			
31/10/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	76.705,68 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	28.619,46 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/10/2022	Resgate Automático	1.972	102.275,18 C	
31/10/2022	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ ARMADA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO GERREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6678220-f01b-4f9f-b50c-5d21f041d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**804.236,87**
03/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	28,00	804.208,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	263,82	0,00	804.472,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	370,00	0,00	804.842,69
	DEVOLUÇÃO TELECOM			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.588,77	802.253,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.827,55	799.426,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.827,55	796.598,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	2.827,55	0,00	799.426,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	4.398,14	795.028,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	790.590,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	786.152,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	781.714,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	777.277,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	772.839,48
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	768.401,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	0,00	4.437,75	763.963,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.437,75	0,00	768.401,73
	RECEBTO NF 447 PREF PAULISTA - SET/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	4.437,75	0,00	772.839,48
	RECEBTO NF 448 PREF PAULISTA - SET/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.437,75	0,00	777.277,23
	RECEBTO NF 450 PREF PAULISTA - SET/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.437,75	0,00	781.714,98
	RECEBTO NF 451 PREF PAULISTA - SET/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	4.437,75	0,00	786.152,73
	RECEBTO NF 452 PREF PAULISTA - SET/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	4.437,75	0,00	790.590,48
	RECEBTO NF 453 PREF PAULISTA JUN2022			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.095,52	785.494,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	10.361,74	775.133,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	14.232,00	0,00	789.365,22
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	14.496,40	0,00	803.861,62
	DEVOLUÇÃO TELECOM			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	17.467,51	0,00	821.329,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	19.624,61	0,00	840.953,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	23.794,03	0,00	864.747,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	27.612,18	837.135,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	27.851,67	809.283,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	28.093,52	781.190,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	30.442,96	0,00	811.633,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	34.368,01	777.265,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	75.296,04	701.969,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	82.495,05	0,00	784.464,36

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MEDEIROS MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.tcpe.tc.br/validadocumento/Codigo/documento/6977e2df01f3f95bbc-221415157

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	82.817,42	701.645,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	85.400,00	616.245,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	0,00	164.406,43	451.839,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	167.483,55	0,00	619.323,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	175.835,76	0,00	795.158,82
	RECEBTO NF 402 RECIPREV 25.03.2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	218.397,16	0,00	1.013.555,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	476.632,11	536.924,87
05/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	412.746,39	124.178,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	548.322,31	-424.143,83
10/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	-424.543,83
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	400,00	0,00	-424.143,83
13/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	380,00	-424.523,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.050,12	-427.573,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.050,12	-430.624,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.732,48	-437.356,55
24/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.938,60	-440.295,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.163,66	-444.458,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.826,36	-449.285,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.964,00	-455.249,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.911,63	-463.160,80
31/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	241.218,32	-704.379,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	682.538,18	0,00	-21.840,94
		1.477.295,08	**2.303.372,89**	**-21.840,94**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.477.295,08**	**2.303.372,89**	**-21.840,94**
TOTAL GERAL:		**1.477.295,08**	**2.303.372,89**	**-21.840,94**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2022	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	84.100,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.401,68
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	82.698,32
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	82.698,32
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TRANSF CART CORP	16/05/2022	80.000,00
TOTAL:	**R$**	**84.100,00**

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
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza		20,00
transf marcia souza		275,00
TOTAL:	**R$**	**1.401,68**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	01/12/2022	CONCLUÍDA	HUGO AZEVÊDO	CRC N.º PE 025147/0



G336020934446
02/12/2022 09:41:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.582	292,49 C	
		01/11 3108 1582-2 GILVANETE F SO			
01/11/2022		+ Transferência Periódica	863.300.000.001.614	363,06 C	
		01/11 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,55 D	0,00 C
03/11/2022		+ Transferido da poupança	3.108.510.039.348	181,53 C	
		03/11 3108 39348-7 CRISTIANO RODR			
03/11/2022		+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	140,75 C	
		02/11 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
03/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	363,06 C	
		03/11 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
03/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	669,74 C	
		03/11 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
03/11/2022		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
		03/11 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
03/11/2022		+ DOC Crédito em Conta	445.259	181,53 C	
		237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
03/11/2022		+ DOC Crédito em Conta	552.586	754,50 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
03/11/2022		+ TED-Crédito em Conta	248.997.591	754,50 C	
		237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
03/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.289,26 D	936,03 C
04/11/2022		+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	393,40 C	
		04/11 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
04/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	377,25 C	
		04/11 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
04/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	363,06 C	
		04/11 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
04/11/2022		+ DOC Crédito em Conta	415.690	181,53 C	
		237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
04/11/2022		+ TED-Crédito em Conta	249.385.266	363,06 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
04/11/2022		+ Pix - Recebido	2.230.833.426	281,50 C	
		04/11 14:54 00037198246400 Ana Selma B			
04/11/2022		Emissão Ordem Bancária	9.864	7.016,20 D	
04/11/2022		Resgate Automático	1.972	4.120,37 C	0,00 C
07/11/2022		+ Depósito Online	9.221.230.800.100	754,50 C	
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
07/11/2022		+ Depósito Online	48.441.608.100.058	363,06 C	
		4844-10-SOP-ESPINHEIRO			
07/11/2022		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	377,25 C	
		05/11 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
07/11/2022		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	754,50 C	
		05/11 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
07/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	363,06 C	
		07/11 3108 1723-X MARIA BERNADET			
07/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C	
		07/11 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
07/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
		07/11 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
07/11/2022		+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	281,50 C	
		07/11 3108 88300165-9 ALVARO R S NET			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

07/11/2022	+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	754,50 C	
	05/11 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
07/11/2022	+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	754,50 C	
	05/11 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
07/11/2022	+ DOC Crédito em Conta	383.949	825,80 C	
	237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
07/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.099.584	292,94 C	
	237 0289 43297579404 NOELIA MARIA L			
07/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.101.307	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
07/11/2022	+ Pix - Recebido	2.244.101.829	754,50 C	
	07/11 10:26 00002931656453 ANTONIO JOS			
07/11/2022	+ Pix - Recebido	2.244.240.096	451,50 C	
	07/11 10:41 00003176865422 TITO KENZO			
07/11/2022	+ Transferência Periódica	310.800.000.001.598	2.385,28 C	
	07/11 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
07/11/2022	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	07/11 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
07/11/2022	+ Transferência Agendada	863.300.000.020.405	377,25 C	
	07/11 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
07/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.495,62 D	825,80 C
08/11/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C	
	08/11 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.120.329	52.950,13 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.120.330	21.317,23 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.373	52.950,13 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.404	52.950,13 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.458	52.950,13 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.545	52.950,13 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.602	52.950,13 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.662	21.317,23 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.740	21.317,23 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.269.811	21.317,23 C	
	104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI			
08/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404.550,00 D	0,00 C
10/11/2022	+ Impostos	111.001	254,31 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2022	+ Impostos	111.002	483,00 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2022	Resgate Automático	1.972	737,31 C	0,00 C
11/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.122	6.581,70 D	
11/11/2022	+ Pagamento de Boleto	111.101	545.970,25 D	
	UNIMED REC COPER TRAB MEDICO			
11/11/2022	Resgate Automático	1.972	552.551,95 C	0,00 C
14/11/2022	+ Depósito Online	48.441.939.800.190	181,53 C	
	4844-13-SOP CAXANGA			
14/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,53 D	0,00 C
16/11/2022	+ Ordem Bancária	202.211.110.001.454	154.788,47 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/11/2022	+ Ordem Bancária	202.211.110.001.455	154.788,47 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.576,94 D	0,00 C
17/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.322	14.850,40 D	
17/11/2022	Resgate Automático	1.972	14.850,40 C	0,00 C
18/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.383	254.836,87 D	
18/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.385	195.011,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

18/11/2022	+ Impostos	111.801	1.451,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	+ Impostos	111.802	112,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	+ Impostos	111.803	437,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	Resgate Automático	1.972	451.849,61 C	0,00
22/11/2022	+ DOC Crédito em Conta	372.171	275,00 C	
	237 6108 31628419415 MARCIA DE SOUZ			
22/11/2022	+ DOC Crédito em Conta	373.294	20,00 C	
	237 6108 31628419415 MARCIA DE SOUZ			
22/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	252.629.330	279,44 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
22/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.464	12.394,20 D	
22/11/2022	Resgate Automático	1.972	11.819,76 C	0,00
23/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	252.749.260	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 PREFEITURA DA			
23/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	252.749.261	8.875,50 C	
	341 6066 10408839000117 PREFEITURA DA			
23/11/2022	+ Ordem Bancária	202.211.210.001.790	184.231,91 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
23/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.544	4.071,10 D	
23/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.474,06 D	0,00
25/11/2022	Emissão Ordem Bancária	10.633	4.250,12 D	
25/11/2022	Resgate Automático	1.972	4.250,12 C	0,00
28/11/2022	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06 C	
	26/11 3108 1776-0 CLAIDE PESSOA			
28/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,06 D	0,00
29/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	253.692.659	20.856,82 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
29/11/2022	+ Ordem Bancária	202.211.280.000.709	23.453,31 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.310,13 D	0,00
30/11/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
	30/11 3108 1579-2 IVANEIDE DE FA			
30/11/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	30/11 3108 1634-9 IGNEZ CAVALCAN			
30/11/2022	+ DOC Crédito em Conta	813.846	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
30/11/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	28.858,96 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	77.347,57 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2022	Resgate Automático	1.972	103.701,16 C	
30/11/2022	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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-3d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO LAREZZA ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3677782d-7016-4[illegible]-b50c-[illegible]d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-21.840,94**
04/11/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 25	263,82	0,00	-21.577,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	266,90	0,00	-21.310,22
	ALVARA JUDICIAL CONF EXTRATO 01092022			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 25	328,80	0,00	-20.981,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 25	351,25	0,00	-20.630,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	400,00	-21.030,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 19	400,00	0,00	-20.630,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 25	841,52	0,00	-19.788,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.942,51	0,00	-15.846,14
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO FOZ IGUACU			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.437,75	0,00	-11.408,39
	RECEBTO NF 449 PREF PAULISTA MAR2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	10.469,68	0,00	-938,71
	ALVARA JUDICIAL CONF EXTRATO 01092022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	14.436,29	0,00	13.497,58
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	20.856,82	0,00	34.354,40
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO CPRH			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	23.232,60	0,00	57.587,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	28.619,46	28.967,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	64.048,66	-35.081,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 16	64.048,66	0,00	28.967,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	76.705,68	-47.738,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	325.250,18	-372.988,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	325.250,18	0,00	-47.738,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	412.746,39	0,00	365.008,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	680.344,89	0,00	1.045.353,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	909.214,63	136.138,51
07/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.437,75	0,00	140.576,26
	RECEBTO NF 446 PAULISTA DEZ2021			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.955,18	134.621,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	328.040,41
	RECEBTO NF 460 AMPASS SET2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	193.419,33	0,00	521.459,74
	RECEBTO NF 460 AMPASS SET2022			
08/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,60	0,00	521.460,34
	DIF RECEBTO NF 417 FMS JAN22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	21.317,23	0,00	542.777,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	21.317,23	0,00	564.094,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	21.317,23	0,00	585.412,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	21.317,23	0,00	606.729,26
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	0,00	22.090,40	584.638,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	22.090,40	562.548,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	22.090,40	540.458,06

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	22.090,40	518.367,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	22.090,40	0,00	540.458,06
	RECEBTO NF 440 - FUNDO DE SAÚDE (JAN/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	22.090,40	0,00	562.548,46
	RECEBTO NF 441 - FUNDO DE SAÚDE (FEV/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	22.090,40	0,00	584.638,86
	RECEBTO NF 442 - FUNDO DE SAÚDE (MAR/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	22.090,40	0,00	606.729,26
	RECEBTO NF 443 - FUNDO DE SAÚDE (ABR/22)			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	52.950,13	0,00	659.679,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	52.950,13	0,00	712.629,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	52.950,13	0,00	765.579,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	52.950,13	0,00	818.529,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	52.950,13	0,00	871.479,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	52.950,13	0,00	924.430,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.870,00	0,00	979.300,04
	RECEBTO NF 417 - FUNDO DE SAÚDE (JAN/22)			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	54.870,60	924.429,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	54.870,60	869.558,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	54.870,60	814.688,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	54.870,60	759.817,64
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	54.870,60	704.947,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	54.870,60	650.076,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.870,60	0,00	704.947,04
	RECEBTO NF 421 - FUNDO DE SAÚDE (FEV/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	54.870,60	0,00	759.817,64
	RECEBTO NF 423 - FUNDO DE SAÚDE (MAR/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	54.870,60	0,00	814.688,24
	RECEBTO NF 425 - FUNDO DE SAÚDE (ABR/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	54.870,60	0,00	869.558,84
	RECEBTO NF 436 - FUNDO DE SAÚDE (MAI/22)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54.870,60	0,00	924.429,44
	RECEBTO NF 437 - FUNDO DE SAÚDE (JUN/22)			
10/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	254,31	924.175,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	483,00	923.692,13
11/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	407.481,14	516.210,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	407.481,14	0,00	923.692,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	545.970,25	377.721,88
16/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	769,00	376.952,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.708,41	375.244,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.267,79	372.976,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.548,25	369.428,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.109,36	365.319,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.126,26	360.192,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	6.247,20	353.945,61

Documento Assinado Digitalmente por: BIANCA JUAREZ AMERICO MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcope.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b577e2d-f016-4f98-b8c-7c2216419157

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.581,70	347.363,9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.732,38	338.631,5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.016,00	323.615,5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.520,00	308.095,5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.676,36	279.419,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	39.785,80	239.633,3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	117.330,92	122.302,4[illegible]
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	154.788,47	0,00	277.090,9[illegible]
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	154.788,47	0,00	431.879,39
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	162.507,58	269.371,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	162.507,58	106.864,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	162.507,58	0,00	269.371,81
	RECEITA EDUCAÇÃO REF A JULHO/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	162.507,58	0,00	431.879,39
	RECEITA EDUCAÇÃO NF 465 REF AGOSTO/2022			
18/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	112,45	431.766,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	437,28	431.329,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.451,08	429.877,58
21/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,68	0,00	429.883,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.050,12	426.833,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.000,00	422.833,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.850,40	407.984,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	24.485,55	383.499,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	82.817,93	300.681,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	84.658,33	216.022,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	250.836,87	-34.813,94
23/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	-35.313,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.200,00	-36.513,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.437,75	0,00	-32.076,19
	RECEBTO NF 454 PAULISTA JUL2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.437,75	0,00	-27.638,44
	RECEBTO NF 467 PAULISTA SET2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.437,75	0,00	-23.200,69
	RECEBTO NF 468 PAULISTA OUT2022			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.694,20	-33.894,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	184.231,91	0,00	150.337,02
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	193.419,33	-43.082,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	150.337,02
	RECEBTO NF 466 AMPASS OUT2022			
24/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.071,10	146.265,92
25/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	193.419,33	-47.153,41
	RECEBTO NF 460 AMPASS SET2022			
28/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.200,00	-48.353,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.050,12	-51.403,53
30/11/2022	VALOR DE CHEQUES CANCELADOS DOC. * 9	0,00	879,90	-52.283,43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM ALMEIDA MARCELO JUNQUEIRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/validacaoassinatura/ Código do documento: 6f677e2d-0110-4f98-b5c-3e2184195f57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	879,90	0,00	-51.403,[illegible]
	RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 11656			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	5.955,18	0,00	-45.44[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.856,82	0,00	-24.591,[illegible]
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO CPRH			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	22.245,96	0,00	-2.345,[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.453,31	0,00	21.10[illegible]
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO RECIPREV			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	28.858,96	-7.75[illegible]
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	77.347,57	-85.09[illegible]
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	184.231,91	0,00	99.13[illegible]
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	193.419,33	-94.28[illegible]
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	966.896,15	-1.061.18[illegible]
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	1.143.880,68	0,00	82.69[illegible]
		5.608.597,54	**5.504.058,28**	**82.698,32**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.608.597,54**	**5.504.058,28**	**82.698,32**
TOTAL GERAL:		**5.608.597,54**	**5.504.058,28**	**82.698,32**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MARCOLINO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

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:	**31/12/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**4.100,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.126,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**2.973,35**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.973,35**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
TOTAL:	**R$**	**4.100,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50
TRNSF	26/12/2019	287,60
TRANSF	23/12/2019	324,71
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43
DOC MARCOS 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
ERICSSON		0,04
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00
transf marcia souza RECEITA		19,97
TOTAL:	**R$**	**1.126,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**24/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**HUGO AZEVÊDO**	**CRC N.º PE 025147/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**82.698,32**
02/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.655,24	80.043,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.655,24	0,00	82.698,32
	DESCONTOS S/RESCISAO NAUM JEFERSON			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	5.955,18	0,00	88.653,50
05/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	400,00	88.253,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	400,00	0,00	88.653,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.908,64	86.744,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.163,66	82.581,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.826,36	77.754,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.955,18	71.799,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.581,70	65.217,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.472,56	56.745,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	27.015,16	29.730,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	81.250,00	-51.519,76
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	275,03	0,00	-51.244,73
12/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.436,29	0,00	-36.808,44
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO RECIPREV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.856,82	0,00	-15.951,62
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO CPRH			
14/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	184.231,91	0,00	168.280,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	193.419,33	-25.139,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	193.419,33	0,00	168.280,29
	RECEBTO NF 473 AMPASS NOV2022			
16/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	400,00	167.880,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.437,75	0,00	172.318,04
	RECEBTO NF 449 PAULISTA NOV2022			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	28.294,35	144.023,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	184.231,91	0,00	328.255,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	193.419,33	134.836,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	193.419,33	0,00	328.255,60
	RECEBTO NF 478 AMPASS DEZ2022			
19/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	232,11	328.023,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	600,00	327.423,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	760,00	326.663,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	841,80	325.821,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.208,96	324.612,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.755,97	322.856,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.778,04	321.078,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.908,64	319.170,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.908,64	317.261,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.462,55	314.798,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.795,10	312.003,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.548,25	308.455,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.548,25	304.907,29

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO DE MEDEIROS MARCELINO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36778210-4f9b-b40c-2d22-8045d55

Documento Assinado Digitalmente por: BENEDITO JAREZ AMERICO DA SILVA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO E PEREIRA
Acesse em: https://etp.tcpe.tc.br/verificador/verificarDocumento.aspx
Código do documento: 6f677f2d-f016-4f9b-b5c-221419b557

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.298,19	300.609,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.826,36	295.782,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.959,90	290.822,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.247,20	284.575,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.247,20	278.328,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6.247,20	272.081,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.247,20	265.834,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.615,00	259.219,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	23.353,72	235.865,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	30.763,64	205.101,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	30.944,77	174.156,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	34.888,17	139.268,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.727,06	96.541,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	96.907,90	0,00	193.449,59
	RECEITA DE ALUGUEL SEC DESENVOLVIMENTO CONF EXTRATO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	145.175,60	0,00	338.625,19
	RECEITA DE ALUGUEL SEC DESENVOLVIMENTO CONF EXTRATO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	342.394,91	0,00	681.020,10
	RECEITA DE ALUGUEL SEC DESENVOLVIMENTO CONF EXTRATO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	660.000,00	21.020,10
20/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.379,06	12.641,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26.762,17	-14.121,13
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	207,13	-14.328,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.156,93	-15.485,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.500,00	-16.985,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.992,80	-18.978,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.455,30	-21.433,30
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	281,50	0,00	-21.151,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	281,50	0,00	-20.870,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	281,50	0,00	-20.588,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	844,50	-21.433,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.436,29	0,00	-6.997,01
	RESSARC PESSOAL A DISPOSICAO RECIPREV			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	25.261,08	0,00	18.264,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	29.098,45	-10.834,38
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	0,00	40.770,74	-51.605,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	40.770,74	0,00	-10.834,38
	RESSARCIMENTO FUNCIONÁRIOS			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	77.989,45	-88.823,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80.000,00	-168.823,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	190.024,14	0,00	21.200,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	302.370,82	0,00	323.571,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	878.369,52	0,00	1.201.940,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.137.229,99	0,00	2.339.170,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.336.197,29	2.973,35

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	28.777,01	-25.803,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	28.777,01	0,00	2.973,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	82.556,60	-79.583,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	82.556,60	0,00	2.973,35
		4.089.437,89	**4.169.162,86**	**2.973,35**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.089.437,89**	**4.169.162,86**	**2.973,35**
TOTAL GERAL:		**4.089.437,89**	**4.169.162,86**	**2.973,35**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ DE ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



Extrato de Conta Corrente

G333051025569[illegible]
05/01/2023 10:32:35

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6667782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.040.447	669,74 C	
		01/12 3108 40447-0 MARIA V SILVA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	604.890.000.001.604	1.179,68 C	
		01/12 4890 1604-7 MARCELO JOSE V			
01/12/2022		+ Pix - Recebido	2.380.621.767	181,53 C	
		01/12 14:22 00005933521493 ITALO UBIRA			
01/12/2022		+ Transferência Periódica	863.300.000.001.614	363,06 C	
		01/12 8633 1614-4 ALEXIS CAMELO			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.394,01 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.570	754,50 C	
		02/12 3108 1570-9 MARIA ROSARIO			
02/12/2022		Emissão Ordem Bancária	10.861	100.467,92 D	
02/12/2022		Emissão Ordem Bancária	10.864	33.750,16 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	133.463,58 C	0,00 C
05/12/2022		+ Depósito Online	9.221.216.900.136	754,50 C	
		0922-00-GRAVATA-GRAVATA,PE			
05/12/2022		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	377,25 C	
		05/12 8633 1592-X SIMONE GOMES L			
05/12/2022		+ Transferência recebida	600.115.000.043.338	393,40 C	
		04/12 0115 43338-1 MARCOS DA SILV			
05/12/2022		+ Transferência recebida	601.509.000.011.412	140,75 C	
		05/12 1509 11412-X VILMA ARAUJO D			
05/12/2022		+ Transferência recebida	601.833.000.127.065	754,50 C	
		05/12 1833 127065-6 MARIA LUCIA GE			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.582	292,49 C	
		05/12 3108 1582-2 GILVANETE F SO			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	377,25 C	
		05/12 3108 1681-0 MARIA ISABEL T			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.723	363,06 C	
		05/12 3108 1723-X MARIA BERNADET			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	377,25 C	
		05/12 3108 1758-2 ARLEY SANTOS M			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.001.777	363,06 C	
		05/12 3108 1777-9 ANTONIO J T PE			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	363,06 C	
		05/12 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
05/12/2022		+ Transferência recebida	603.699.000.009.926	754,50 C	
		05/12 3699 9926-0 MARIA LUCIA CE			
05/12/2022		+ Transferência recebida	608.634.000.001.545	754,50 C	
		05/12 8634 1545-8 ALBERTO CEZAR			
05/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	239.935	754,50 C	
		237 6083 29267773453 ARNALDO PEREIR			
05/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	240.494	181,53 C	
		237 6108 41538382415 MARIA RAIMUNDA			
05/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	871.076	182,00 C	
		237 3935 37151363400 ROSINEIDE CORR			
05/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	951.442	825,80 C	
		237 1055 19805403491 JOSE PEREIRA D			
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.138.697	363,06 C	
		237 6342 29301661420 ELIANE MARIA D			
05/12/2022		+ Pix - Recebido	2.400.587.674	281,50 C	
		05/12 08:47 00037198246400 Ana Selma B			

05/12/2022	+ Pix - Recebido	2.406.536.412	451,50 C	
	05/12 20:51 00003176865422 TITO KENZO			
05/12/2022	+ Transferência Periódica	575.500.000.005.320	754,50 C	
	05/12 5755 5320-1 PAULO R F OLIV			
05/12/2022	+ Transferência Agendada	863.300.000.020.405	377,25 C	
	05/12 8633 20405-6 VANEIDE M BARB			
05/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.293,38 D	1.943,83 C
06/12/2022	+ Depósito Online	48.441.425.200.221	363,06 C	
	4844-16-SOP ENCRUZILHADA-RECIFE,PE			
06/12/2022	+ Depósito Online TAA	484.470.597.110.501	182,00 C	
	06/12 11:05 SOP-AG.RECIFE			
06/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.598	2.385,28 C	
	06/12 3108 1598-9 MARIA DOLORES			
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	255.497.666	754,50 C	
	237 2322 14564688472 JAIME ANTONIO			
06/12/2022	+ Pix - Recebido	2.408.568.150	754,50 C	
	06/12 10:00 00002931656453 ANTONIO JOS			
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.383,17 D	0,00 C
07/12/2022	+ Depósito Online	48.441.663.800.313	181,53 C	
	4844-13-SOP CAXANGA			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,53 D	0,00 C
08/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.070.000.033	14.436,29 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.436,29 D	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.046.843	377,25 C	
	09/12 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,25 D	0,00 C
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.863.271	20.856,82 C	
	104 1294 6052204000152 CPRH OUTRAS RE			
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.856,82 D	0,00 C
13/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.015.409	322,28 C	
	237 1230 58208372404 VERONICA MARIA			
13/12/2022	Emissão Ordem Bancária	11.243	~~798.278,21~~ D	
13/12/2022	Estorno de Débito	11.243	~~798.278,21~~ C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,28 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.088.300.165	281,50 C	
	14/12 3108 88300165-9 ALVARO R S NET			
14/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.130.001.922	184.231,91 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	11.352	138.278,21 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.235,20 D	0,00 C
15/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.140.004.759	184.231,91 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.140.060.616	190.024,14 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.140.060.617	1.137.229,99 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.140.060.618	878.369,52 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2022	Emissão Ordem Bancária	11.473	753.435,71 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636.419,85 D	0,00 C
16/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.035.436	4.437,75 C	
	341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	11.578	7.312,16 D	
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.601	400,00 D	
	ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.602	28.294,35 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	31.568,76 C	0,00 C
19/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.160.091.505	342.394,91 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.160.091.506	145.175,60 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.160.091.507	96.907,90 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584.478,41 D	0,00 C
20/12/2022	+ Impostos	122.001	26.762,17 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	8.379,06 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	35.141,23 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.037.459	363,06 C	
	22/12 3108 37459-8 HELIO CARTELA			
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,06 D	0,00 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.908.982	279,44 C	
	237 6344 44012772449 JOAO BATISTA B			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,44 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	523.108.000.001.776	363,06 C	
	27/12 21:16 CLAIDE PESSOA DE ARAUJO			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,06 D	0,00 C
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.000.491	14.436,29 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.436,29 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.579	1.750,87 C	
	29/12 18:28 IVANEIDE DE FARIAS DANTA			
29/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.634	377,25 C	
	29/12 10:33 IGNEZ CAVALCANTI NEVES F			
29/12/2022	+ Transferência recebida	603.108.000.001.681	377,25 C	
	29/12 12:08 MARIA ISABEL T CARNEIRO			
29/12/2022	+ Pix - Recebido	2.546.390.473	2.385,28 C	
	29/12 08:25 00017031583420 MARIA DOLOR			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	77.989,45 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.098,45 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	102.197,25 C	0,00 C
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.861.219	377,25 C	
	237 6108 27877779453 GLORIA MARIA S			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,25 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

\- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2022**	**R$**	**119.079,39**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**119.079,39**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.442,80**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTABIL CONCILIADO:		**R$**	**117.636,59**
SALDO MOVIMENTACAO BANCARIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTACAO BANCARIA UO 61.04		**R$**	**117.636,59**
SITUACAO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/01/2022	736,09
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
TOTAL:	**R$**	**1.442,80**

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:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**117.636,59**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**117.636,59**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**117.636,59**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G331021117681[illegible]
02/02/2022 11:27:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	01 / 2022

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G335021156768[illegible]
02/02/2022 12:04:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	118.343,30			28.609,065827		
31/01/2022	SALDO ATUAL	119.079,39			28.609,065827		28.609,065827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.343,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,09
SALDO ATUAL =	119.079,39

Valor da Cota

31/12/2021	4,136566476
31/01/2022	4,162295718

Rentabilidade

No mês	0,6219
No ano	0,6219
Últimos 12 meses	3,2717

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:	**28/02/2022**	**R$**	**119.865,54**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**119.865,54**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-706,71**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTABIL CONCILIADO:		**R$**	**119.158,83**
SALDO MOVIMENTACAO BANCARIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTACAO BANCARIA UO 61.04		**R$**	**119.158,83**
SITUACAO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
TOTAL:	**R$**	**706,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**117.636,59**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 6858	736,09	0,00	118.372,68
25/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND APLIC FINANC 6858 - FEV/2022	786,15	0,00	119.158,83
		1.522,24	**0,00**	**119.158,83**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.522,24**	**0,00**	**119.158,83**
TOTAL GERAL:		**1.522,24**	**0,00**	**119.158,83**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA , MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G3321113311613[illegible]
11/03/2022 13:46:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00C
28/02/2022		S A L D O			0,00C

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G336111354143[illegible]
11/03/2022 14:11:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	119.079,39			28.609,065827		
25/02/2022	SALDO ATUAL	119.865,54			28.609,065827		28.609,065827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.079,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,15
SALDO ATUAL =	119.865,54

Valor da Cota

31/01/2022	4,162295718
25/02/2022	4,189774826

Rentabilidade

No mês	0,6601
No ano	1,2862
Últimos 12 meses	3,9937

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/03/2022**	**R$**	**119.865,54**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**119.865,54**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-706,71**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**119.158,83**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**119.158,83**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
TOTAL:	**R$**	**706,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**119.158,83**
31/03/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIM APLIC FINANC 6858 03/2022	933,33	0,00	120.092,16
		933,33	**0,00**	**120.092,16**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**933,33**	**0,00**	**120.092,16**
TOTAL GERAL:		**933,33**	**0,00**	**120.092,16**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G335111532773327
11/04/2022 15:55:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MARCO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	119.865,54			28.609,065827		
31/03/2022	SALDO ATUAL	120.798,87			28.609,065827		28.609,065827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.865,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,33
SALDO ATUAL =	120.798,87

Valor da Cota

25/02/2022	4,189774826
31/03/2022	4,222398332

Rentabilidade

No mês	0,7786
No ano	2,0749
Últimos 12 meses	4,7688

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G33111150166
11/04/2022 15:30:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

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:	**30/04/2022**	**R$**	**121.535,36**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**121.535,36**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.443,20**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTABIL CONCILIADO:		**R$**	**120.092,16**
SALDO MOVIMENTACAO BANCARIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTACAO BANCARIA UO 61.04		**R$**	**120.092,16**
SITUACAO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
RENDIMENTO BRUTO	29/04/2022	736,49
TOTAL:	**R$**	**1.443,20**

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:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**120.092,16**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**120.092,16**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**120.092,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 09:55:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	120.798,87			28.609,065827		
29/04/2022	SALDO ATUAL	121.535,36			28.609,065827		28.609,065827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.798,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,49
SALDO ATUAL =	121.535,36

Valor da Cota

31/03/2022	4,222398332
29/04/2022	4,248141543

Rentabilidade

No mês	0,6096
No ano	2,6972
Últimos 12 meses	5,4181

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/05/2022**	**R$**	**107.281,18**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**121.777,58**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**730,74**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.416,16**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**120.092,16**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**120.092,16**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2022	730,74
TOTAL:	**R$**	**730,74**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
RENDIMENTO BRUTO	29/04/2022	736,49
RENDIMENTO BRUTO	31/05/2022	972,96
TOTAL:	**R$**	**2.416,16**

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:	03/11/2022	CONCILIADA	ARMINDO MACIEL	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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**120.092,16**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**120.092,16**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**120.092,16**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b506-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 09:56:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	121.535,36			28.609,065827		
02/05/2022	RESGATE	14.496,40	70,87		3.427,833143	4,249702186	25.181,232684
	Aplicação 01/02/2012	14.496,40	70,87		3.427,833143		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		659,87		153,939022	4,286567468	25.027,293662
	Aplicação 01/02/2012		151,84		35,422282		
	Aplicação 10/12/2012		17,72		4,133844		
	Aplicação 02/07/2013		18,84		4,395125		
	Aplicação 12/11/2013		18,30		4,269150		
	Aplicação 25/03/2014		1,03		0,240285		
	Aplicação 30/04/2014		49,66		11,585027		
	Aplicação 29/08/2014		93,53		21,819323		
	Aplicação 13/10/2014		201,66		47,044635		
	Aplicação 16/01/2015		9,65		2,251219		
	Aplicação 11/01/2016		0,51		0,118976		
	Aplicação 04/04/2016		29,73		6,935619		
	Aplicação 31/08/2016		14,58		3,401323		
	Aplicação 01/09/2016		17,49		4,080188		
	Aplicação 17/11/2016		0,69		0,160968		
	Aplicação 14/12/2016		0,51		0,118976		
	Aplicação 26/06/2017		34,13		7,962082		
31/05/2022	SALDO ATUAL	107.281,18			25.027,293662		25.027,293662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.535,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.496,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	730,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,22
SALDO ATUAL =	107.281,18

Valor da Cota

29/04/2022	4,248141543
31/05/2022	4,286567468

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	3,6262
Últimos 12 meses	6,1997

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



G333061356112
06/07/2022 14:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.072	14.496,40 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	14.496,40 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	122.004.670.000.000	14.496,40 C	14.496,40 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			14.496,40 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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**30/06/2022**	**R$**	**108.224,99**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**122.721,39**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-706,71**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**122.014,68**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**122.014,68**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
TOTAL:	**R$**	**706,71**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**120.092,16**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	730,74	119.361,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 REND APLIC FINANC 6858 - ABRIL/2022	736,49	0,00	120.097,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 REND APLIC FINANC 6858 - JUNHO/2022	943,81	0,00	121.041,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 REND APLIC FINAN 6858 - MAIO/2022	972,96	0,00	122.014,68
		2.653,26	**730,74**	**122.014,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.653,26**	**730,74**	**122.014,68**
TOTAL GERAL:		**2.653,26**	**730,74**	**122.014,68**

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: 6f677[illegible]-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 09:57:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	107.281,18			25.027,293662		
30/06/2022	SALDO ATUAL	108.224,99			25.027,293662		25.027,293662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.281,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,81
SALDO ATUAL =	108.224,99

Valor da Cota

31/05/2022	4,286567468
30/06/2022	4,324278672

Rentabilidade

No mês	0,8797
No ano	4,5378
Últimos 12 meses	6,9417

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

G3360614034722
06/07/2022 14:10:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/07/2022**	**R$**	**109.191,68**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**123.688,08**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.673,40**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**122.014,68**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**122.014,68**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	29/07/2022	966,69
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
TOTAL:	**R$**	**1.673,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**122.014,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**122.014,68**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**122.014,68**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337151400047[illegible]
15/08/2022 14:14:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	108.224,99			25.027,293662		
29/07/2022	SALDO ATUAL	109.191,68			25.027,293662		25.027,293662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.224,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,69
SALDO ATUAL =	109.191,68

Valor da Cota

30/06/2022	4,324278672
29/07/2022	4,362904198

Rentabilidade

No mês	0,8932
No ano	5,4716
Últimos 12 meses	7,6302

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337151400047[illegible]
15/08/2022 14:07:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40C
31/07/2022		S A L D O			14.496,40C

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/08/2022**	**R$**	**110.305,02**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**124.801,42**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.786,74**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**122.014,68**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**122.014,68**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	29/07/2022	966,69
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2022	1.113,34
TOTAL:	**R$**	**2.786,74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/112022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**			**122.014,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**122.014,68**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**122.014,68**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G336111544529
11/10/2022 15:50:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	109.191,68			25.027,293662		
31/08/2022	SALDO ATUAL	110.305,02			25.027,293662		25.027,293662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.191,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,34
SALDO ATUAL =	110.305,02

Valor da Cota

29/07/2022	4,362904198
31/08/2022	4,407388989

Rentabilidade

No mês	1,0196
No ano	6,5470
Últimos 12 meses	8,4167

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G33711155657384
11/10/2022 15:59:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.496,40 C
31/08/2022		S A L D O			14.496,40 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: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2022**	**R$**	**111.341,30**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**125.837,70**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.856,33**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**122.981,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**122.981,37**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	30/09/2022	1.036,28
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2022	1.113,34
TOTAL:	**R$**	**2.856,33**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**122.014,68**
05/09/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIM APLIC FINANC 07/2022 6858	966,69	0,00	122.981,37
		966,69	**0,00**	**122.981,37**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**966,69**	**0,00**	**122.981,37**
TOTAL GERAL:		**966,69**	**0,00**	**122.981,37**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	110.305,02			25.027,293662		
30/09/2022	SALDO ATUAL	111.341,30			25.027,293662		25.027,293662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.305,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.036,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.036,28
SALDO ATUAL =	111.341,30

Valor da Cota

31/08/2022	4,407388989
30/09/2022	4,448794929

Rentabilidade

No mês	0,9394
No ano	7,5480
Últimos 12 meses	9,0993

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

G33811081713547[illegible]
11/10/2022 08:26:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.496,40 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			14.496,40 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: 6f6f782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/10/2022**	**R$**	**112.335,87**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**126.832,27**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.820,05**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**125.012,22**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**125.012,22**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/12/2021	706,71
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2022	1.113,34
TOTAL:	**R$**	**1.820,05**

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:	**03/11/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**122.981,37**
03/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 6858-6 - SET/22	1.036,28	0,00	124.017,65
31/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND APLIC FINANC 6858 - OUT/22	994,57	0,00	125.012,22
		2.030,85	**0,00**	**125.012,22**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.030,85**	**0,00**	**125.012,22**
TOTAL GERAL:		**2.030,85**	**0,00**	**125.012,22**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G335031527732[illegible]
03/11/2022 15:33:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	10/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3340315488288907
03/11/2022 15:52:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	111.341,30			25.027,293662		
31/10/2022	SALDO ATUAL	112.335,87			25.027,293662		25.027,293662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.341,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,57
SALDO ATUAL =	112.335,87

Valor da Cota

30/09/2022	4,448794929
31/10/2022	4,488534657

Rentabilidade

No mês	0,8932
No ano	8,5087
Últimos 12 meses	9,6539

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**30/11/2022**	**R$**	**112.410,79**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**126.907,19**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**126.907,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**126.907,19**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**125.012,22**
04/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 REND APLIC FINANC 6858 12/2021	706,71	0,00	125.718,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 REND APLIC FINANC 6858 08/2021	1.113,34	0,00	126.832,27
30/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	905,24	125.927,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 6858	980,16	0,00	126.907,19
		2.800,21	**905,24**	**126.907,19**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.800,21**	**905,24**	**126.907,19**
TOTAL GERAL:		**2.800,21**	**905,24**	**126.907,19**

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: 6f677c2d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Extrato de Conta Corrente

G332041107832257012
04/04/2023 11:10:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.498,40 C
30/11/2022		S A L D O			14.498,40 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: 6f67782d-f016-49b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f86-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	112.335,87			25.027,293662		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		905,24		199,933826	4,527698081	24.827,359836
	Aplicação 01/02/2012		208,29		46,003509		
	Aplicação 10/12/2012		24,31		5,369174		
	Aplicação 02/07/2013		25,84		5,707094		
	Aplicação 12/11/2013		25,11		5,545864		
	Aplicação 25/03/2014		1,41		0,311417		
	Aplicação 30/04/2014		68,12		15,045173		
	Aplicação 29/08/2014		128,30		28,336695		
	Aplicação 13/10/2014		276,64		61,099480		
	Aplicação 16/01/2015		13,24		2,924223		
	Aplicação 11/01/2016		0,71		0,156813		
	Aplicação 04/04/2016		40,79		9,008993		
	Aplicação 31/08/2016		20,01		4,419464		
	Aplicação 01/09/2016		24,00		5,300707		
	Aplicação 17/11/2016		0,95		0,209820		
	Aplicação 14/12/2016		0,70		0,154604		
	Aplicação 26/06/2017		46,82		10,340796		
30/11/2022	SALDO ATUAL	112.410,79			24.827,359836		24.827,359836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.335,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	905,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	112.410,79

Valor da Cota

31/10/2022	4,488534657
30/11/2022	4,527698081

Rentabilidade

No mês	0,8725
No ano	9,4554
Últimos 12 meses	10,1130

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/12/2022**	**R$**	**113.504,53**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**14.496,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**128.000,93**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**128.000,93**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**128.000,93**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**126.907,19**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND APLIC FINANC 6858 - DEZ/22	1.093,74	0,00	128.000,93
		1.093,74	**0,00**	**128.000,93**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.093,74**	**0,00**	**128.000,93**
TOTAL GERAL:		**1.093,74**	**0,00**	**128.000,93**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Extrato de Conta Corrente

G332041107832257014
04/04/2023 11:11:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			14.498,40 C
31/12/2022		S A L D O			14.498,40 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: 6f67782d-f016-49b-b50c-2d21f0415d57

G333051025569[illegible]
05/01/2023 10:46:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112.410,79			24.827,359836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.504,53			24.827,359836		24.827,359836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.410,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,74
SALDO ATUAL =	113.504,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 001** — **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/01/2022	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/01/2022	R$	217.070,76
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/01/2022	R$	217.070,76
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.278,04
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	215.792,72
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	215.792,72
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	31/01/2022	1.271,28
TOTAL:	R$	1.278,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2022	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**230.293,08**
20/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.528,27	226.764,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	10.937,66	215.827,15
31/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	6,76	215.820,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	27,67	215.792,72
		0,00	**14.500,36**	**215.792,72**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**14.500,36**	**215.792,72**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**14.500,36**	**215.792,72**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G331021117681[illegible]
02/02/2022 11:27:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	10.937,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.002	3.528,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.465,93 C	0,00 C
31/01/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	230.293,08				60.459,521122		
20/01/2022	RESGATE	14.465,93	27,67			3.790,805677	3,823356098	56.668,715445
	Aplicação 02/10/2020	14.465,93	27,67			3.790,805677		
31/01/2022	SALDO ATUAL	217.070,76				56.668,715445		56.668,715445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.293,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.465,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,61
SALDO ATUAL =	217.070,76

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**28/02/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**28/02/2022**	**R$**	**218.361,65**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**28/02/2022**	**R$**	**218.361,65**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.297,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**217.064,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**217.064,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
TOTAL:	**R$**	**1.297,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**215.792,72**
01/02/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 11656	1.271,28	0,00	217.064,00
		1.271,28	**0,00**	**217.064,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.271,28**	**0,00**	**217.064,00**
TOTAL GERAL:		**1.271,28**	**0,00**	**217.064,00**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	217.070,76			56.668,715445		
25/02/2022	SALDO ATUAL	218.361,65			56.668,715445		56.668,715445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.070,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,89
SALDO ATUAL =	218.361,65

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



G3321113311613[illegible]
11/03/2022 13:48:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		Saldo Anterior			0,00C
28/02/2022		S A L D O			0,00C

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/03/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/03/2022**	**R$**	**219.963,57**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/03/2022**	**R$**	**219.963,57**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.297,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**218.665,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**218.665,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
TOTAL:	**R$**	**1.297,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**217.064,00**
31/03/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 11656 03/2022	1.601,92	0,00	218.665,92
		1.601,92	**0,00**	**218.665,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.601,92**	**0,00**	**218.665,92**
TOTAL GERAL:		**1.601,92**	**0,00**	**218.665,92**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3351115327732
11/04/2022 15:38:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	218.361,65			56.668,715445		
31/03/2022	SALDO ATUAL	219.963,57			56.668,715445		56.668,715445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.361,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,92
SALDO ATUAL =	219.963,57

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/04/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**30/04/2022**	**R$**	**221.427,34**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/04/2022**	**R$**	**221.427,34**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.761,42**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**218.665,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**218.665,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	30/04/2022	1.463,77
TOTAL:	**R$**	**2.761,42**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**			**218.665,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**218.665,92**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**218.665,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 09:58:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	219.963,57			56.668,715445		
29/04/2022	SALDO ATUAL	221.427,34			56.668,715445		56.668,715445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.963,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,77
SALDO ATUAL =	221.427,34

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G336061403472...
06/07/2022 14:19:48

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/05/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/05/2022**	**R$**	**221.572,78**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/05/2022**	**R$**	**221.572,78**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.744,06**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.650,92**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**218.665,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**218.665,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRJ	31/05/2022	1.744,06
TOTAL:	**R$**	**1.744,06**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	30/04/2022	1.463,77
RENDIMENTO	31/05/2022	1.889,50
TOTAL:	**R$**	**4.650,92**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**			**218.665,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**218.665,92**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**218.665,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 09:59:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	221.427,34			56.668,715445		
31/05/2022	RESGATE	221.572,78			56.226,144065	3,940742844	442,571380
	Aplicação 02/10/2020	64.552,08			16.380,687563		
	Aplicação 04/05/2021	78.543,77			19.931,208031		
	Aplicação 28/05/2021	78.476,93			19.914,248471		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1.744,06		442,571380	3,940742844	
	Aplicação 02/10/2020		508,11		128,937619		
	Aplicação 04/05/2021		618,24		156,884127		
	Aplicação 28/05/2021		617,71		156,749634		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.427,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.572,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.744,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	221.572,78			211.682,322300	1,046723116	211.682,322300
31/05/2022	SALDO ATUAL	221.572,78			211.682,322300		211.682,322300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	221.572,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	221.572,78

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G336061403472207
06/07/2022 14:19:24

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f677f82d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	221.572,78 C	
31/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.572,78 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/06/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**30/06/2022**	**R$**	**214.398,71**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/06/2022**	**R$**	**214.398,71**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**8.904,59**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.058,19**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**220.245,11**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**220.245,11**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM BANCARIA	29/06/2022	8.902,60
IOF	30/06/2022	1,99
TOTAL:	**R$**	**8.904,59**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	30/06/2022	16,48
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	31/05/2022	1.744,06
TOTAL:	**R$**	**3.058,19**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**218.665,92**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	14,49	218.651,43
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 28 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - MAIO/2022	145,44	0,00	218.796,87
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 27 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - ABRIL/2022	1.463,77	0,00	220.260,64
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 29 REND APLIC FINANC 11656-EMLURB - JUNHO/2022	1.728,53	0,00	221.989,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.744,06	220.245,11
		3.337,74	**1.758,55**	**220.245,11**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.337,74**	**1.758,55**	**220.245,11**
TOTAL GERAL:		**3.337,74**	**1.758,55**	**220.245,11**

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: 6fd7782d-1614-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 10:00:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	221.572,78			211.682,322300		
29/06/2022	RESGATE	8.902,60	14,49	1,99	8.457,491759	1,054577439	203.224,830541
	Aplicação 31/05/2022	8.902,60	14,49	1,99	8.457,491759		
30/06/2022	SALDO ATUAL	214.398,71			203.224,830541		203.224,830541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.572,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.902,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,49
IOF (-)	1,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.728,53
SALDO ATUAL =	214.398,71

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G336061403472247
06/07/2022 14:18:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5.045	8.902,60 D	
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.902,60 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f677f82d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/07/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/07/2022**	**R$**	**216.135,80**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/07/2022**	**R$**	**216.135,80**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**8.904,59**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.795,28**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**220.245,11**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**220.245,11**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM BANCARIA	29/06/2022	8.902,60
IOF	30/06/2022	1,99
TOTAL:	**R$**	**8.904,59**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	30/06/2022	16,48
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	29/07/2022	1.737,09
RENDIMENTO	31/05/2022	1.744,06
TOTAL:	**R$**	**4.795,28**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656	**SALDO ANTERIOR**			**220.245,11**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**220.245,11**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**220.245,11**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	214.398,71			203.224,830541		
29/07/2022	SALDO ATUAL	216.135,80			203.224,830541		203.224,830541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.398,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.737,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.737,09
SALDO ATUAL =	216.135,80

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G33715140004782
15/08/2022 14:08:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/08/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/08/2022**	**R$**	**151.029,85**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/08/2022**	**R$**	**151.029,85**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**9.182,17**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-6.361,12**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**153.850,90**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**153.850,90**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM BANCARIA	29/06/2022	8.902,60
IOF	30/06/2022	1,99
IMPOSTO DE RENDA	31/08/2022	277,58
TOTAL:	**R$**	**9.182,17**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	30/06/2022	16,48
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	29/07/2022	1.737,09
RENDIMENTO	31/05/2022	1.744,06
RENDIMENTO	31/08/2022	1.565,84
TOTAL:	**R$**	**6.361,12**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**220.245,11**
11/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.809,80	207.435,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.619,58	192.815,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.207,86	175.607,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.756,97	153.850,90
31/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	208.903,36	-55.052,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	208.903,36	0,00	153.850,90
		208.903,36	**275.297,57**	**153.850,90**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**208.903,36**	**275.297,57**	**153.850,90**
TOTAL GERAL:		**208.903,36**	**275.297,57**	**153.850,90**

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: 6577d12d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G336111544529
11/10/2022 15:49:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	216.135,80			203.224,830541		
09/08/2022	RESGATE	66.394,21	277,58		62.517,076927	1,066457251	140.707,753614
	Aplicação 31/05/2022	66.394,21	277,58		62.517,076927		
31/08/2022	SALDO ATUAL	151.029,85			140.707,753614		140.707,753614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.135,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.394,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	277,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,26
SALDO ATUAL =	151.029,85

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G334111533503[illegible]
11/10/2022 15:40:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		Emissão Ordem Bancária	6.671	66.394,21 D	
09/08/2022		Resgate Automático	1.972	66.394,21 C	0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/09/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**30/09/2022**	**R$**	**126.658,07**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/09/2022**	**R$**	**126.658,07**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**28.916,85**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-5.878,19**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**149.696,73**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**149.696,73**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM BANCARIA	29/06/2022	8.902,60
IOF	30/06/2022	1,99
IMPOSTO DE RENDA	31/08/2022	277,58
IMPOSTO DE RENDA	30/09/2022	183,86
ORDEM BANCARIA	29/09/2022	19.550,82
TOTAL:	**R$**	**28.916,85**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	30/06/2022	16,48
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	31/05/2022	1.744,06
RENDIMENTO	31/08/2022	1.565,84
RENDIMENTO	30/09/2022	1.254,16
TOTAL:	**R$**	**5.878,19**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**09/11/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**153.850,90**
05/09/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	1.737,09	0,00	155.587,99
	RENDIM APLIC FINANC 07/2022 11656			
12/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.445,71	154.141,28
20/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.084,28	153.056,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	3.361,27	149.696,73
		1.737,09	**5.891,26**	**149.696,73**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.737,09**	**5.891,26**	**149.696,73**
TOTAL GERAL:		**1.737,09**	**5.891,26**	**149.696,73**

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: 6f57782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G338110817135[illegible]
11/10/2022 08:24:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.201	1.445,71 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.445,71 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	3.361,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.002	1.084,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,55 C	0,00 C
29/09/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.618	19.550,82 D	
29/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.550,82 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6778bd-f016-4f9b-b50c-2d21f041d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G338110817135...
11/10/2022 08:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	151.029,85				140.707,753614		
12/09/2022	RESGATE	1.445,71	9,02			1.351,488751	1,076390757	139.356,264863
	Aplicação 31/05/2022	1.445,71	9,02			1.351,488751		
20/09/2022	RESGATE	4.445,55	30,12			4.147,962342	1,079004492	135.208,302521
	Aplicação 31/05/2022	4.445,55	30,12			4.147,962342		
29/09/2022	RESGATE	19.550,82	144,72			18.201,869876	1,082061356	117.006,432645
	Aplicação 31/05/2022	19.550,82	144,72			18.201,869876		
30/09/2022	SALDO ATUAL	126.658,07				117.006,432645		117.006,432645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.029,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.442,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	183,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.070,30
SALDO ATUAL =	126.658,07

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

OUT

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11656-4

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/10/2022	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/10/2022	R$	109.603,07
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/10/2022	R$	109.603,07
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	9.328,57
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-4.954,29
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	113.977,35
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	113.977,35
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM BANCARIA	29/06/2022	8.902,60
IOF	30/06/2022	1,99
IMPOSTO DE RENDA	31/08/2022	277,58
IMPOSTO DE RENDA	31/10/2022	146,40
TOTAL:	**R$**	**9.328,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
11657 AJUSTAR	31/01/2022	6,76
RENDIMENTO	30/06/2022	16,48
RENDIMENTO	25/02/2022	1.290,89
RENDIMENTO	31/10/2022	146,40
RENDIMENTO	31/05/2022	1.744,06
RENDIMENTO	31/08/2022	1.565,84
RENDIMENTO	30/09/2022	183,86
TOTAL:	**R$**	**4.954,29**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2022	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**149.696,73**
03/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	183,86	149.512,87
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-4 - SET/22	1.070,30	0,00	150.583,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.550,82	131.032,35
13/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	17.848,06	113.184,29
31/10/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 REND APLIC FINANC 11656-4 - OUT/22	793,06	0,00	113.977,35
		1.863,36	**37.582,74**	**113.977,35**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.863,36**	**37.582,74**	**113.977,35**
TOTAL GERAL:		**1.863,36**	**37.582,74**	**113.977,35**

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: 6f677c2d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G335031527732[illegible]
03/11/2022 15:34:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		Emissão Ordem Bancária	9.087	17.848,06 D	
13/10/2022		Resgate Automático	1.972	17.848,06 C	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G334031548828097
03/11/2022 15:53:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	126.658,07			117.006,432645		
13/10/2022	RESGATE	17.848,06	146,40		16.569,579949	1,085993734	100.436,852696
	Aplicação 31/05/2022	17.848,06	146,40		16.569,579949		
31/10/2022	SALDO ATUAL	109.603,07			100.436,852696		100.436,852696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.658,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.848,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	146,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,06
SALDO ATUAL =	109.603,07

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

OUT

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**30/11/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**30/11/2022**	**R$**	**106.516,24**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**30/11/2022**	**R$**	**106.516,24**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**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$**	**106.516,24**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**106.516,24**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**15/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ARMEDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4677826d-5016-4f90-b0c-d12f1045d55a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**113.977,35**
04/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1,99	113.975,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	6,76	0,00	113.982,12
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	16,48	0,00	113.998,60
	REND APLIC FINANC 11656 06/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	146,40	113.852,20
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10	146,40	0,00	113.998,60
	REND APLIC FINANC 11656 10/2022			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13	183,86	0,00	114.182,46
	REND APLIC FINANC 11656 09/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	277,58	113.904,88
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	1.290,89	0,00	115.195,77
	REND APLIC FINANC 11656 02/2022			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12	1.565,84	0,00	116.761,61
	REND APLIC FINANC 11656 08/2022			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11	1.744,06	0,00	118.505,67
	REND APLIC FINANC 11656 05/2022			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.902,60	109.603,07
10/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	388,64	109.214,43
18/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	610,76	108.603,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.893,36	106.710,31
30/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	879,90	0,00	107.590,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.073,97	106.516,24
		5.834,19	**13.295,30**	**106.516,24**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.834,19**	**13.295,30**	**106.516,24**
TOTAL GERAL:		**5.834,19**	**13.295,30**	**106.516,24**



G336020934446
02/12/2022 09:45:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		+ Impostos	111.001	388,64 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/11/2022		Resgate Automático	1.972	388,64 C	0,00 C
18/11/2022		+ Impostos	111.801	610,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		+ Impostos	111.802	1.893,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		Resgate Automático	1.972	2.504,12 C	0,00 C
30/11/2022		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: 6f67782d-f016-4f0b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	109.603,07				100.436,852696		
10/11/2022	RESGATE	388,64	3,84			358,641896	1,094350671	100.078,210800
	Aplicação 31/05/2022	388,64	3,84			358,641896		
18/11/2022	RESGATE	2.504,12	25,87			2.307,183949	1,096570562	97.771,026851
	Aplicação 31/05/2022	2.504,12	25,87			2.307,183949		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		1.044,26			949,218111	1,100126502	96.821,808740
	Aplicação 31/05/2022		1.044,26			949,218111		
30/11/2022	SALDO ATUAL	106.516,24				96.821,808740		96.821,808740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.603,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.892,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.073,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-194,07
SALDO ATUAL =	106.516,24

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

OUT

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11656-4**
ESTADO: PE		**CIDADE: RECIFE**		**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**31/12/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	**31/12/2022**	**R$**	**106.868,88**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**31/12/2022**	**R$**	**106.868,88**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,67**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-949,40**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**105.920,15**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**105.920,15**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
TOTAL:	**R$**	**0,67**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/12/2022	949,40
TOTAL:	**R$**	**949,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		**SALDO ANTERIOR**		**106.516,24**
20/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	145,39	106.370,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	450,70	105.920,15
		0,00	**596,09**	**105.920,15**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**596,09**	**105.920,15**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**596,09**	**105.920,15**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G333051025569[illegible]
05/01/2023 10:35:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	145,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		+ Impostos	122.002	450,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	596,09 C	0,00 C
31/12/2022		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: 6f6778bd-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106.516,24				96.821,808740		
20/12/2022	RESGATE	596,09	0,67			539,389638	1,106361631	96.282,419102
	Aplicação 31/05/2022	596,09	0,67			539,389638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106.868,88				96.282,419102		96.282,419102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.516,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	596,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,73
SALDO ATUAL =	106.868,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

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:	**31/01/2022**	**R$**	**53.107,81**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-297,75**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**52.810,06**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**52.810,06**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/01/2022	297,75
TOTAL:	**R$**	**297,75**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/10/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**52.810,06**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**52.810,06**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**52.810,06**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G335021156768[illegible]
02/02/2022 12:01:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	01 / 2022

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	52.810,06			13.864,379392		
31/01/2022	SALDO ATUAL	53.107,81			13.864,379392		13.864,379392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.810,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,75
SALDO ATUAL =	53.107,81

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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**		**Nº DA CONTA**	**11751-X**	
ESTADO: PE		**CIDADE RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**	

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2022**	**R$**	**53.423,63**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**53.423,63**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**53.423,63**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**52.810,06**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 11751	297,75	0,00	53.107,81
25/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - FEV/2022	315,82	0,00	53.423,63
		613,57	**0,00**	**53.423,63**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**613,57**	**0,00**	**53.423,63**
TOTAL GERAL:		**613,57**	**0,00**	**53.423,63**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	53.107,81			13.864,379392		
25/02/2022	SALDO ATUAL	53.423,63			13.864,379392		13.864,379392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.107,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,82
SALDO ATUAL =	53.423,63

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



G336111354143[illegible]
11/03/2022 13:59:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00C
28/02/2022		S A L D O			0,00C

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/03/2022**	**R$**	**53.815,56**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**53.815,56**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**53.815,56**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**53.423,63**
31/03/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RENDIM APLIC FINANC 11751 03/2022	391,93	0,00	53.815,56
		391,93	**0,00**	**53.815,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**391,93**	**0,00**	**53.815,56**
TOTAL GERAL:		**391,93**	**0,00**	**53.815,56**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3351115327733277
11/04/2022 16:02:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	53.423,63			13.864,379392		
31/03/2022	SALDO ATUAL	53.815,56			13.864,379392		13.864,379392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.423,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,93
SALDO ATUAL =	53.815,56

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G33511153277324
11/04/2022 15:42:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**30/04/2022**	**R$**	**54.173,68**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-358,12**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**53.815,56**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**53.815,56**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	30/04/2022	358,12
TOTAL:	**R$**	**358,12**

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:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**53.815,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**53.815,56**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**53.815,56**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 10:20:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	53.815,56			13.864,379392		
29/04/2022	SALDO ATUAL	54.173,68			13.864,379392		13.864,379392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.815,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,12
SALDO ATUAL =	54.173,68

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G33606140347204
06/07/2022 14:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**31/05/2022**	**R$**	**54.209,26**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**426,69**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-820,39**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**53.815,56**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**53.815,56**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2022	426,69
TOTAL:	**R$**	**426,69**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	30/04/2022	358,12
RENDIMENTO BRUTO	31/05/2022	462,27
TOTAL:	**R$**	**820,39**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**53.815,56**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**53.815,56**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**53.815,56**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G336061403472207
06/07/2022 14:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	54.209,26 C	
31/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.209,26 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f677f82d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 10:19:37

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	54.173,68			13.864,379392		
31/05/2022	RESGATE	54.209,26			13.756,102852	3,940742844	108,276540
	Aplicação 06/11/2019	6.956,02			1.765,155659		
	Aplicação 07/11/2019	4.060,74			1.030,450836		
	Aplicação 08/11/2019	5.466,11			1.387,075745		
	Aplicação 11/11/2019	13.951,20			3.540,247169		
	Aplicação 12/11/2019	23.775,19			6.033,173443		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		426,69		108,276540	3,940742844	
	Aplicação 06/11/2019		54,75		13,893320		
	Aplicação 07/11/2019		31,96		8,110146		
	Aplicação 08/11/2019		43,03		10,919261		
	Aplicação 11/11/2019		109,81		27,865305		
	Aplicação 12/11/2019		187,14		47,488508		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.173,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.209,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	426,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	54.209,26			51.789,493488	1,046723116	51.789,493488
31/05/2022	SALDO ATUAL	54.209,26			51.789,493488		51.789,493488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.209,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	54.209,26

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972

No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**30/06/2022**	**R$**	**54.637,03**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**54.637,03**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**54.637,03**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**53.815,56**
30/06/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	358,12	0,00	54.173,68
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - ABRIL/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	426,69	53.746,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	427,77	0,00	54.174,76
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - JUNHO/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	462,27	0,00	54.637,03
	REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - MAIO/2022			
		1.248,16	**426,69**	**54.637,03**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.248,16**	**426,69**	**54.637,03**
TOTAL GERAL:		**1.248,16**	**426,69**	**54.637,03**

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: 6f677c2d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3360614034722[illegible]
06/07/2022 14:34:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-x
Período solicitado	06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337070932353
07/07/2022 10:20:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	54.209,26			51.789,493488		
30/06/2022	SALDO ATUAL	54.637,03			51.789,493488		51.789,493488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.209,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,77
SALDO ATUAL =	54.637,03

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

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:	**31/07/2022**	**R$**	**55.079,70**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-442,67**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**54.637,03**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**54.637,03**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/07/2022	442,67
TOTAL:	**R$**	**442,67**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**54.637,03**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**54.637,03**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**54.637,03**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G33715140004782
15/08/2022 14:11:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	54.637,03			51.789,493488		
29/07/2022	SALDO ATUAL	55.079,70			51.789,493488		51.789,493488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.637,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,67
SALDO ATUAL =	55.079,70

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

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:	**31/08/2022**	**R$**	**55.588,69**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-951,66**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**54.637,03**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**54.637,03**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/07/2022	442,67
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2022	508,99
TOTAL:	**R$**	**951,66**

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:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751	**SALDO ANTERIOR**			**54.637,03**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**54.637,03**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**54.637,03**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G33411153350304
11/10/2022 15:41:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G336111544529
11/10/2022 15:53:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	55.079,70			51.789,493488		
31/08/2022	SALDO ATUAL	55.588,69			51.789,493488		51.789,493488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.079,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,99
SALDO ATUAL =	55.588,69

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**30/09/2022**	**R$**	**56.061,51**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-981,81**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**55.079,70**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**55.079,70**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	30/09/2022	472,82
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2022	508,99
TOTAL:	**R$**	**981,81**

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:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**54.637,03**
05/09/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIM APLIC FINANC 07/2022 11751	442,67	0,00	55.079,70
		442,67	**0,00**	**55.079,70**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**442,67**	**0,00**	**55.079,70**
TOTAL GERAL:		**442,67**	**0,00**	**55.079,70**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G33811081713547
11/10/2022 08:27:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	55.588,69			51.789,493488		
30/09/2022	SALDO ATUAL	56.061,51			51.789,493488		51.789,493488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.588,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,82
SALDO ATUAL =	56.061,51

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

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:	**31/10/2022**	**R$**	**56.515,98**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-508,99**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**56.006,99**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**56.006,99**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2022	508,99
TOTAL:	**R$**	**508,99**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**55.079,70**
03/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - SET/22	472,82	0,00	55.552,52
31/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11751-CONCURSO - OUT/22	454,47	0,00	56.006,99
		927,29	**0,00**	**56.006,99**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**927,29**	**0,00**	**56.006,99**
TOTAL GERAL:		**927,29**	**0,00**	**56.006,99**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G335031527732[illegible]
03/11/2022 15:38:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11751-x
Período solicitado	10/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	56.061,51			51.789,493488		
31/10/2022	SALDO ATUAL	56.515,98			51.789,493488		51.789,493488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.061,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,47
SALDO ATUAL =	56.515,98

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

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:	**30/11/2022**	**R$**	**56.421,84**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**56.421,84**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**56.421,84**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**15/12/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**56.006,99**
04/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	508,99	0,00	56.515,98
	REND APLIC FINANC 11751 08/2022			
30/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	459,01	0,00	56.974,99
	RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 11751			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	553,15	56.421,84
		968,00	**553,15**	**56.421,84**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**968,00**	**553,15**	**56.421,84**
TOTAL GERAL:		**968,00**	**553,15**	**56.421,84**

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: 6657782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3380415285550
04/05/2023 15:31:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f6782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	56.515,98			51.789,493488		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		553,15		502,805813	1,100126502	51.286,687675
	Aplicação 31/05/2022		553,15		502,805813		
30/11/2022	SALDO ATUAL	56.421,84			51.286,687675		51.286,687675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.515,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	553,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-94,14
SALDO ATUAL =	56.421,84

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

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:	**12/31/2022**	**R$**	**56.925,77**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**56.925,77**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**56.925,77**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011751		**SALDO ANTERIOR**		**56.421,84**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND APLIC FINAN 11751 - DEZ/2022	503,93	0,00	56.925,77
		503,93	**0,00**	**56.925,77**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**503,93**	**0,00**	**56.925,77**
TOTAL GERAL:		**503,93**	**0,00**	**56.925,77**

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G333051025569
05/01/2023 10:38:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G3330510255690[illegible]
05/01/2023 10:52:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.421,84			51.286,687675		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.925,77			51.286,687675		51.286,687675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.421,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,93
SALDO ATUAL =	56.925,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**12105-3**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2022	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G337021143931579[illegible]
02/01/2023 11:49:3[illegible]

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**12105-3**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: **31/05/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	**R$**	**77.512,89**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**R$**	**77.512,89**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.829,17**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-80.342,06**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
TOTAL:	**R$**	**2.829,17**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
TOTAL:	**R$**	**80.342,06**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G338021312137[illegible]
02/01/2023 13:27:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2022	APLICAÇÃO	80.000,00			20.388,941351	3,923695626	20.388,941351
23/05/2022	RESGATE	64,90		0,09	16,530885	3,931428920	20.372,410466
	Aplicação 16/05/2022	64,90		0,09	16,530885		
24/05/2022	RESGATE	2.725,52	0,39	4,72	694,283888	3,933016516	19.678,126578
	Aplicação 16/05/2022	2.725,52	0,39	4,72	694,283888		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		33,55		8,513623	3,940742844	19.669,612955
	Aplicação 16/05/2022		33,55		8,513623		
31/05/2022	SALDO ATUAL	77.512,89			19.669,612955		19.669,612955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	2.790,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,94
IOF (-)	4,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,31
SALDO ATUAL =	77.512,89

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G335061113740205
06/10/2022 11:18:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.005.189	80.000,00 C	
				16/05 3234 5189-6 EMPR MUN DE IN			
16/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
23/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	64,90 D	
23/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,90 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.725,52 D	
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.725,52 C	0,00 C
31/05/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2022	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	R$	78.161,96
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	R$	78.161,96
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.829,17
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-80.991,13
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
TOTAL:	**R$**	**2.829,17**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
TOTAL:	**R$**	**80.991,13**

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:	04/04/2023	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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G337021143931579[illegible]
02/01/2023 11:5[illegible]

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G338021312137[illegible]
02/01/2023 13:31:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	77.512,89			19.669,612955		
30/06/2022	SALDO ATUAL	78.161,96			19.669,612955		19.669,612955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.512,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,07
SALDO ATUAL =	78.161,96

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2022	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	R$	78.810,73
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	R$	78.810,73
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.859,08
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-81.669,81
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
TOTAL:	R$	2.859,08

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
TOTAL:	R$	81.669,81

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:	04/04/2023	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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



G335061113740207
06/10/2022 11:19:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	14,90 D	
18/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,90 C	0,00 C
27/07/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	14,90 D	
27/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,90 C	0,00 C
31/07/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G338021312137...
02/01/2023 13:31:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	78.161,96				19.669,612955		
18/07/2022	RESGATE	14,90	0,05			3,743659	3,993419700	19.665,869296
	Aplicação 16/05/2022	14,90	0,05			3,743659		
27/07/2022	RESGATE	14,90	0,06			3,735381	4,004946159	19.662,133915
	Aplicação 16/05/2022	14,90	0,06			3,735381		
29/07/2022	SALDO ATUAL	78.810,73				19.662,133915		19.662,133915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.161,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,57
SALDO ATUAL =	78.810,73

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **12105-3**

ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2022	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	**R$**	**71.930,82**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**R$**	**71.930,82**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**10.487,06**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-82.417,88**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
TOTAL:	**R$**	**10.487,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
TOTAL:	**R$**	**82.417,88**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57



Extrato de Conta Corrente

G3350611137402[illegible]
06/10/2022 11:20:35

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.765,64 D	
01/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.765,64 C	0,00 C
16/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	14,90 D	
16/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,90 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	14,90 D	
29/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.789,80 D	
29/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.804,70 C	0,00 C
31/08/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	78.810,73			19.662,133915		
01/08/2022	RESGATE	2.765,64	12,25		692,756467	4,009908436	18.969,377448
	Aplicação 16/05/2022	2.765,64	12,25		692,756467		
16/08/2022	RESGATE	14,90	0,08		3,718343	4,028675958	18.965,659105
	Aplicação 16/05/2022	14,90	0,08		3,718343		
29/08/2022	RESGATE	4.804,70	30,41		1.195,521674	4,044351604	17.770,137431
	Aplicação 16/05/2022	4.804,70	30,41		1.195,521674		
31/08/2022	SALDO ATUAL	71.930,82			17.770,137431		17.770,137431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.810,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.585,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,33
SALDO ATUAL =	71.930,82

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**12105-3**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2022	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	**R$**	**67.140,82**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**R$**	**67.140,82**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**15.917,77**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-83.058,59**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51
IRRF	30/09/2022	42,45
TOTAL:	**R$**	**15.917,77**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
TOTAL:	**R$**	**83.058,59**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57



G335061113740225
06/10/2022 11:21:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.519,95 D	
16/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.519,95 C	0,00 C
26/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.798,80 D	
26/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.069,51 D	
26/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.868,31 C	0,00 C
30/09/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G338021312137[illegible]
02/01/2023 13:33:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	71.930,82				17.770,137431		
16/09/2022	RESGATE	2.519,95	19,08			624,276493	4,067156185	17.145,860938
	Aplicação 16/05/2022	2.519,95	19,08			624,276493		
26/09/2022	RESGATE	2.868,31	23,37			709,137934	4,077739832	16.436,723004
	Aplicação 16/05/2022	2.868,31	23,37			709,137934		
30/09/2022	SALDO ATUAL	67.140,82				16.436,723004		16.436,723004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.930,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.388,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,26
SALDO ATUAL =	67.140,82

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **12105-3**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2022	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	**R$**	**61.569,11**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**R$**	**61.569,11**
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**22.031,28**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-83.600,39**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:		**NÃO CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51
IRRF	30/09/2022	42,45
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16
IRRF	31/10/2022	54,06
TOTAL:	**R$**	**22.031,28**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
TOTAL:	**R$**	**83.600,39**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f041 5d57



G338071825134
07/02/2023 18:42:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.614,90 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.614,90 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.159,83 D	
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.159,83 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.034,56 D	
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.034,56 C	0,00 C
31/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	250,16 D	
31/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,16 C	
31/10/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	67.140,82				16.436,723004		
03/10/2022	RESGATE	1.614,90	13,92			398,577788	4,086579956	16.038,145216
	Aplicação 16/05/2022	1.614,90	13,92			398,577788		
04/10/2022	RESGATE	2.159,83	18,83			532,896342	4,088337316	15.505,248874
	Aplicação 16/05/2022	2.159,83	18,83			532,896342		
11/10/2022	RESGATE	2.034,56	18,71			501,137568	4,097218273	15.004,111306
	Aplicação 16/05/2022	2.034,56	18,71			501,137568		
31/10/2022	RESGATE	250,16	2,60			61,344620	4,120328729	14.942,766686
	Aplicação 16/05/2022	250,16	2,60			61,344620		
31/10/2022	SALDO ATUAL	61.569,11				14.942,766686		14.942,766686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.140,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.059,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,74
SALDO ATUAL =	61.569,11

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2022	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:	R$	42.780,18
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	R$	42.780,18
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	41.300,90
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-84.081,08
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51
IRRF	30/09/2022	42,45
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16
IRRF	31/10/2022	54,06
Pagto cartão crédito	10/11/2022	2.529,15
Pagto cartão crédito	21/11/2022	449,00
Pagto cartão crédito	22/11/2022	13.769,10
Pagto cartão crédito	25/11/2022	1.860,83
IRRF	30/11/2022	661,54
TOTAL:	**R$**	**41.300,90**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Transferência recebida	16/05/2022	80.000,00
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
TOTAL:	**R$**	**84.081,08**

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:	04/04/2023	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

G337021143931579010
02/01/2023 11:52:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.529,15 D	
10/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.529,15 C	0,00 C
21/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	449,00 D	
21/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,00 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	13.769,10 D	
22/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.769,10 C	0,00 C
25/11/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.860,83 D	
25/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860,83 C	0,00 C
30/11/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

G338021312137[illegible]
02/01/2023 13:34:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	61.569,11				14.942,766686		
10/11/2022	RESGATE	2.529,15	28,06			618,755118	4,132830465	14.324,011568
	Aplicação 16/05/2022	2.529,15	28,06			618,755118		
21/11/2022	RESGATE	449,00	4,62			109,475674	4,143568935	14.214,535894
	Aplicação 16/05/2022	449,00	4,62			109,475674		
22/11/2022	RESGATE	13.769,10	143,06			3.356,086784	4,145351683	10.858,449132
	Aplicação 16/05/2022	13.769,10	143,06			3.356,086784		
25/11/2022	RESGATE	1.860,83	19,79			453,086194	4,150689258	10.405,362938
	Aplicação 16/05/2022	1.860,83	19,79			453,086194		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		466,01			112,125563	4,156144121	10.293,237353
	Aplicação 16/05/2022		466,01			112,125563		
30/11/2022	SALDO ATUAL	42.780,18				10.293,237353		10.293,237353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.569,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.608,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	661,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-180,85
SALDO ATUAL =	42.780,18

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**12105-3**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2022**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		**R$**	**31.975,38**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		**R$**	**31.975,38**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**52.443,61**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.418,99**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**80.000,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**80.000,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52
IRRF	31/05/2022	33,94
IOF	31/05/2022	4,81
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90
IRRF	31/07/2022	0,11
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80
IRRF	31/08/2022	42,74
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51
IRRF	30/09/2022	42,45
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16
IRRF	31/10/2022	54,06
Pagto cartão crédito	10/11/2022	2.529,15
Pagto cartão crédito	21/11/2022	449,00
Pagto cartão crédito	22/11/2022	13.769,10
Pagto cartão crédito	25/11/2022	1.860,83
IRRF	30/11/2022	661,54
Pagto cartão crédito	07/12/2022	1.634,16
Pagto cartão crédito	07/12/2022	5.450,84
Pagto cartão crédito	09/12/2022	2.556,26
Pagto cartão crédito	22/12/2022	148,00
Pagto cartão crédito	26/12/2022	1.346,55
IRRF	31/12/2022	6,90
TOTAL:	**R$**	**52.443,61**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	31/05/2022	342,06
Rendimento	30/06/2022	649,07
Rendimento	31/07/2022	678,68
Rendimento	31/08/2022	748,07
Rendimento	30/09/2022	640,71
Rendimento	31/10/2022	541,80
Rendimento	30/11/2022	480,69
Rendimento	31/12/2022	337,91
TOTAL:	**R$**	**4.418,99**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

G337021143931579
02/01/2023 11:52:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.634,16 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.450,84 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.085,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.556,26 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.556,26 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	148,00 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.346,55 D	
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.346,55 C	0,00 C
31/12/2022		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: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.780,18				10.293,237353		
07/12/2022	RESGATE	7.085,00	3,06			1.701,755161	4,165146763	8.591,48219[illegible]
	Aplicação 16/05/2022	7.085,00	3,06			1.701,755161		
09/12/2022	RESGATE	2.556,26	1,55			613,560047	4,168801426	7.977,92214[illegible]
	Aplicação 16/05/2022	2.556,26	1,55			613,560047		
22/12/2022	RESGATE	148,00	0,20			35,411668	4,185061251	7.942,51047[illegible]
	Aplicação 16/05/2022	148,00	0,20			35,411668		
26/12/2022	RESGATE	1.346,55	2,09			321,969332	4,188721926	7.620,54114[illegible]
	Aplicação 16/05/2022	1.346,55	2,09			321,969332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.975,38				7.620,541145		7.620,54114[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.780,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.135,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,01
SALDO ATUAL =	31.975,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012105		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	80.000,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	**0,00**	**80.000,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
TOTAL GERAL:		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f67782d-f016-4f9b-b50c-2d21f0415d57

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF
UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA - UOFI

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0ade693-63bc-4a05-85d3-8673d897 8b7f

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Informamos os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2022 nas contas bancárias da EMPREL, conforme relação abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105507-0	R$ 6.198.995,37
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105508-9	R$ 1.249.437,52
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6	R$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6 (FI)	R$ 2.866.242,77
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6	R$ 14.496,40
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6 (FI)	R$ 113.504,53
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	51463-2	R$ 1.651,21
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11656-4	R$ 106.868,88
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11657-2	R$ 36.679,65
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11742-0	R$ 9.075,15
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	11751-X	R$ 56.925,77
001 – BANCO DO BRASIL	3234-4	12105-3	R$ 31.975,38
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50	4272-0	R$ 5.205,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50	4272-0 (FI)	R$ 463.606,76
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50	293-0	R$ 996,91
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50	293-0 (FI)	R$ 918.647,56
237 - BRADESCO S/A	286	65004-8	R$ 70,71
TOTAL			**R$ 12.074.379,82**

Recife, 27 de abril de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
CPF: ***.294.954-55 **DATA:** 27/04/2023 14:53
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: dbe157a9-7053-4800-a5cb-5a01c1a38555
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira
Chefe da Unidade Operacional Financeira

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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 a 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$)
305/2022	Inexigibilidade - 5/2022	61/2021		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	contratação para prestação de serviços técnicos especializados para provimento de internet móvel, via aplicativo ou pacote de dados 3G ou superior, no modelo de internet patrocinada - cobrança reversa - a fim garantir, de forma complementar, o acesso aos serviços digitais da Prefeitura do Recife para todos os moradores	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATAMI BRASIL TECNOLOGIA LTDA	358.219,20
304/2022	Inexigibilidade - 4/2022	61/2021		Consultoria	Contratação para prestação de serviços de consultoria de suporte à transformação digital, no valor global de R$ 205.417,00 (duzentos e cinco mil e quatrocentos e dezessete reais), através da empresa DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 26.208.565/0001-52, pelo período de 12 (doze) meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	205.416,96
303/2022	Inexigibilidade - 3/2022	61/2021		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	contratação para prestação do serviço de manutenção do Nobreak, modelo ARCHIMOD 120kVA TRI HE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	13.800,00
302/2022	Inexigibilidade - 2/2022	61/2021		Serviço de Locação de Softwares	prestação de serviços de manutenção e suporte das licenças do software de BPMS Ágiles venceu em 14 de junho de 2022, sem possibilidade de renovação do termo aditivo, e o fato da Image Technology S.A,. ser o fornecedor exclusivo das licenças e respectivas manutenções do software de BPMS Ágiles adquirido e em uso pela Prefeitura do Recife desde 2010 (30 processos já implantados e mais de 10 em desenvolvimento)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMAGE TECHNOLOGY SA	84.156,00
301/2022	Inexigibilidade - 1/2022	61/2021		Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Fornecimento de serviços na Plataforma Bright Cities, para a geração de diagnóstico do Município do Recife e de	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0946eed7-e3ef-488d-92b5-eecc0fcea5e0

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					roteiros de soluções e recomendações de estratégias para favorecer a eficiência dos programas do poder público		Ratificado / Concluído		
202/2022	Dispensa - 2/2022	61/2021		Locação de Imóveis	Locação do imóvel de propriedade de BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 09.480.344/0001-10, localizado na Rua do Brum, nº 123, Bairro do Recife, Recife - Pernambuco, com área locável de 627m², referente a meia laje do 3º (terceiro) andar, incluindo 06 (seis) vagas de garagem, para fins de ampliação da sede da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, cujo valor mensal é de R$ 30.001,95 (trinta mil, um real e noventa e cinco centavos), mais taxas de condomínio, IPTU, Bombeiro e SPU equivalente a R$ 10.341,07 (dez mil, trezentos e quarenta e um reais e sete centavos).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	484.116,24
201/2022	Dispensa - 1/2022	61/2021		Locação de Imóveis	S LTDA, CNPJ nº 12.971.296/0001-77, localizado na Rua do Brum, nº 123, Bairro do Recife, Recife - Pernambuco, com área locável de 313,50 m², referente a uma fração do 1º andar, incluindo 03 (três) vagas de garagem, para fins de ampliação da sede da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, cujo valor mensal é de R$ 14.872,44 (quatorze mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), mais taxas de condomínio, IPTU, Bombeiro e SPU equivalente a R$ 5.166,48 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MD GL ALAMEDA CONSTRUÇÕES LTDA	480.934,08
10/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	61/2021		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamento LU600 DATABRIDGE para acesso móvel a internet de alta velocidade, para realização de Streamings bem como treinamento e suporte técnico especializado 24 horas por dia, 7 dias na semana, a assistência técnica durante o período de garantia oferecido, deverá ser através de empresas que operam no ramo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA	128.500,00
9/2022	Pregão Eletrônico - 8/2022	61/2021		Serviços de Comunicação		Sim	Processo Instaurado / Processo Suspenso por Decisão Administrativa		
8/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	61/2021		Equipamentos de Informática	Registro de preços para contratação de fornecimento, suporte e treinamento para	Sim	Processo Adjudicado /	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E	17.130.086,9

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0946eed7-e3ef-488d-92b5-eecc0fcea5e0

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					equipamentos ativos de rede, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.		Homologado / Ratificado / Concluído	SERVICOS LTDA	
7/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	61/2021		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)		Sim	Processo Instaurado / Processo Suspenso por Decisão Administrativa		
6/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	61/2021	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SGSI) DA EMPREL, BASEADO EM MODELOS DE MATURIDADE E ALINHADO À ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HIGH SERVICOS DE COMPLIANCE LTDA ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACAO DE SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	177.870,00
5/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	61/2021	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DO TIPO WAF ? WEB APLICATION FIREWALL, PARA SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO JÁ ADQUIRIDA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE DATACENTER DEEP SECURITY DA TREND MICRO, CONTEMPLANDO SOFTWARES, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO DAS APLICAÇÕES WEB ATUALMENTE DISPONÍVEL NO DATACENTER DA EMPREL, EM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BID COMERCIO E SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	789.300,00
4/2022	Procedimento de Licitação Próprio - 1/2022	61/2021		Outros Serviços de Informática	CHAMAMENTO PÚBLICA PARA SELEÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES VOLTADAS AO AMBIENTE DE CIDADES INTELIGENTES EITA LABS	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0946eed7-e3ef-488d-92b5-eecc0fcea5e0

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					RECIFE				
3/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	61/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica		Sim	Processo Instaurado / Processo Revogado		
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	61/2021		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, notebook tipo 4, para provimento de demanda aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
1/2022	Pregão Eletrônico - 1/2022	61/2021	Maior Lance ou Oferta	Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO ELETRÔNICOS, COM CHIP, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA EMPREL, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PAT E NA CLÁUSULA 12 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/EMPREL - 2019/2020, EM VIGOR, NA FORMA DAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS DO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	1.202.039,78
12/2021	Pregão Eletrônico - 11/2021	61/2021		Serviço de Locação de Softwares	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de subscrições e suporte por três anos das soluções de software Red Hat Enterprise, para utilização no parque computacional da EMPREL, bem como a contratação de banco de horas para a prestação de serviços e treinamentos oficiais Red Hat, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO GESTAO E TECNOLOGIA	25.630.637,37
10/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	61/2021	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento e gerenciamento da segurança de rede com a alocação de solução integrada de software e hardware com funcionalidades de firewall, filtro de conteúdo web, prevenção de instrução e Serviços de Monitoramento de Disponibilidade e Performance, Gestão de Eventos de Segurança e Gerenciamento de Segurança de Rede, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.348.773,08

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0946eed7-e3ef-488d-92b5-eecc0fcea5e0

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. 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 e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 039/2022	ADM	02680300/2022		14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	30/12/2022 a 29/12/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 172.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 038/2022	ADM	102100160007569/2020		25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	30/12/2022 a 29/12/2025	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 1.971.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 037/2022	ADM	DIPENSA/2022		44.747.811/0001-26	P H DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	28/12/2022 a 27/12/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R$ 82.643,52	Em Execução/Regular
Contrato 036/2022	ADM	DISPENSADO/2022		41.570.418/0001-11	HOPCHAT LTDA	26/12/2022 a 23/06/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 035/2022	ADM	DISPENSADO/2022		11.254.307/0001-35	AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	22/12/2022 a 21/12/2023	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R$ 68.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 034/2022	ADM	PA202112995/2021		25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	14/12/2022 a 13/12/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 177.480,40	Em Execução/Regular
Contrato 033/2022	LIC	5/2022	61/2021	05.020.356/0001-00	BID COMERCIO E SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	05/12/2022 a 04/12/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 263.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 032/2022	ADM	INEXIGIBILIDADE/2022		27.429.086/0001-29	DATAMI BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10/11/2022 a 09/11/2023	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 358.219,21	Em Execução/Regular
Contrato 031/2022	ADM	DISPENSADO/2022		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	10/11/2022 a 09/11/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 64.009,44	Em Execução/Regular
Contrato 030/2022	ADM	00522022/2022		08.717.223/0001-86	SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09/11/2022 a 08/11/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 31.555,56	Em Execução/Regular
Contrato 029/2022	ADM	DISPENSADO/2022		09.480.344/0001-10	BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08/11/2022 a 07/11/2023	2.001/Locação de Imóveis	360.000,00	Em Execução/Regular
Contrato	ADM	DISPENSAD		08.204.365/0001-	META - MEDICINA	28/10/2022 a	2.023/Serviços Médicos	R$ 79.245,00	Em Execução/Regular

Acesso em: https://nfse.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcfb0f-4125-4b9d-b418-27cf9d0232a0
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
028/2022		O/2022		40	ESPECIALIZADA DO TRABALHO LTDA. - EPP	27/10/2023			
Contrato 027/2022	ADM	INEXIGIBILIDADE/2022		26.208.565/0001-52	DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20/10/2022 a 19/10/2023	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R$ 205.417,00	Em Execução/Regular
Contrato 026/2022	ADM	DISPENSADO/2022		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	20/10/2022 a 19/10/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	46.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 025/2022	ADM	INEXIGIBILIDADE/2022		52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	19/10/2022 a 18/10/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 13.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 024/2022	ADM	23536014779/2020		40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/09/2022 a 12/09/2024	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	1.389.090,60	Em Execução/Regular
Contrato 023/2022	LIC	8/2021	61/2021	03.535.902/0007-06	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/08/2022 a 28/08/2023	1.205/Equipamentos de Informática	660.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 021/2022	ADM	INEXIGIBILIDADE/2022		01.409.987/0001-65	IMAGE TECHNOLOGY S.A.	08/08/2022 a 07/08/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	84.156,00	Em Execução/Regular
Contrato 019/2022	ADM	DISPENSADO/2022		40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	14/07/2022 a 06/01/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	237.607,38	Em Execução/Regular
Contrato 018/2022	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/04/2022 a 19/04/2023	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 92.281,83	Em Execução/Regular
Contrato 017/2022	LIC	14/2021	61/2021	17.507.274/0001-74	COMIDA INVISÍVEL PROVEDOR DE CONTEÚDO LTDA	12/04/2022 a 11/04/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 016/2022	LIC	14/2021	61/2021	41.645.484/0001-03	CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA	12/04/2022 a 11/04/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2022	LIC	14/2021	61/2021	31.240.622/0001-10	GEOVISTA LTDA	12/04/2022 a 11/04/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 31.230,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2022	LIC	14/2021	61/2021	32.465.035/0001-92	BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	12/04/2022 a 11/04/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 36.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2022	LIC	14/2021	61/2021	06.214.736/0001-49	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	12/04/2022 a 11/04/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 012/2022	LIC	14/2021	61/2021	41.111.651/0001-36	WCTM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	12/04/2022 a 11/04/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 011/2022	LIC	1/2022	61/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	23/03/2022 a 22/03/2023	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R$ 1.260.240,00	Em Execução/Regular
Contrato 010/2022	ADM	DISPENSADO/2022		61.198.164/0001-60	PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	28/03/2022 a 27/03/2023	2.041/Seguros em Geral	R$ 70.373,40	Em Execução/Regular
Contrato 009/2022	LIC	6/2021	61/2021	07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	09/03/2022 a 08/03/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 71.435,00	Em Execução/Regular
Contrato 008/2022	LIC	6/2021	61/2021	02.213.325/0001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08/03/2022 a 07/03/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 470.665,00	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: cdcfcb0f-4125-4b9d-bd18-a7cfc9d02320

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 007/2022	LIC	2/2021	61/2021	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	15/02/2022 a 14/02/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	22.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 006/2022	LIC	5/2021	61/2021	11.844.663/0001-09	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	14/02/2022 a 13/02/2023	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	389.509,68	Em Execução/Regular
Contrato 005/2022	LIC	10/2021	61/2021	04.635.565/0001-04	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	09/02/2022 a 08/02/2025	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 3.250.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2022	ADM	INEXIBILIDADE/2022		30.430.146/0001-38	GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	09/02/2022 a 08/02/2023	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R$ 70.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2022	ADM	00932021/2021		10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA ? ME	07/02/2022 a 06/02/2025	1.204/Softwares	R$ 211.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2022	ADM	040002932139/2021		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	26/01/2022 a 25/01/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/01/2022 a 05/01/2023	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 10.880,52	Em Execução/Regular
Contrato 031/2021	ADM	INEXIBILIDADE/2021		33.372.251/0001-56	IBM BRASIL - INDUSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	28/12/2021 a 27/12/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 3.305.982,96	Em Execução/Regular
Contrato 030/2021	LIC	1/2021	61/2021	01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	27/12/2021 a 26/12/2022	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 900.162,60	Em Execução/Regular
Contrato 029/2021	ADM	04001066/2021		19.952.299/0001-02	L8 GROUP S/A	21/12/2021 a 20/12/2022	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 154.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 028/2021	ADM	005/2020		03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20/12/2021 a 19/12/2022	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	74.448,64	Em Execução/Regular
Contrato 026/2021	ADM	11209152660011494/2018		01.645.738/0001-79	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	07/12/2021 a 06/12/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	1.449.830,00	Em Execução/Regular
Contrato 025/2021	LIC	8/2021	61/2021	03.535.902/0007-06	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/11/2021 a 25/11/2022	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 933.660,00	Em Execução/Regular
Contrato 024/2021	LIC	5/2021	61/2021	05.773.360/0001-40	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2021 a 24/11/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 99.789,60	Em Execução/Regular
Contrato 023/2021	LIC	5/2021	61/2021	11.844.663/0001-09	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	18/11/2021 a 17/11/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	372.396,12	Em Execução/Regular
Contrato 022/2021	LIC	7/2021	61/2021	19.216.165/0001-23	CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17/11/2021 a 16/11/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 110.160,00	Em Execução/Regular
Contrato 020/2021	ADM	INEXIBILIDADE/2021		01.902.835/0001-08	URBANO VITALINO ADVOGADOS	22/09/2021 a 21/09/2022	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 192.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 019/2021	ADM	DISPENSADO/2021		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21/09/2021 a 20/02/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 018/2021	ADM	DISPENSADO/2021		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/09/2021 a 08/09/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 31.200,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcfcb0f-4125-4b9d-bd18-a7cf9d0232f0

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 016/2021	ADM	INEXIBILIDADE/2021		33.372.251/0085-64	IBM BRASIL-INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	26/08/2021 a 25/08/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 51.089,76	Em Execução/Regular
Contrato 015/2021	ADM	DISPENSADO/2021		39.829.706/0001-04	VAICON EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	18/08/2021 a 17/08/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2021	ADM	DISPENSADO/2021		10.449.384/0001-88	JFG AUDITORES E CONSULTORES S/A	30/07/2021 a 29/07/2022	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R$ 42.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2021	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/07/2021 a 01/07/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 283.225,61	Em Execução/Regular
Contrato 012/2021	ADM	DISPENSADO/2021		04.768.377/0001-46	COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - EPP	15/06/2021 a 14/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 32.752,80	Em Execução/Regular
Contrato 009/2021	ADM	DISPENSADO/2021		06.214.736/0001-49	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	04/06/2021 a 03/06/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	25.288,92	Em Execução/Regular
Contrato 008/2021	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/06/2021 a 31/05/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	429.368,50	Em Execução/Regular
Contrato 006/2021	LIC	4/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/05/2021 a 12/05/2022	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	30.057,99	Em Execução/Regular
Contrato 005/2021	LIC	2/2021	61/2021	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	12/05/2021 a 11/05/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 22.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2021	LIC	3/2020	55/2019	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/03/2021 a 30/03/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 2.399.263,49	Em Execução/Regular
Contrato 0027/2021	LIC	11/2021	61/2021	07.385.282/0001-31	PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA	07/12/2021 a 06/12/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 829.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2021	ADM	DISPENSADO/2021		35.397.488/0001-17	NB CAVALCANTI INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI LTDA - EPP	26/02/2021 a 25/02/2022	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 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
Contrato 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
Contrato 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
Contrato 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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcfcb0f-4125-4b9d-bd18-a7cfc9d02320

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7054adf8-ea20-450a-ae5b-ec0b37159c65

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo VII da Resolução TC N°189/2022, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 27 de abril de 2023.

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: b2102899-d4c2-42ac-a5d8-729e470807b3

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo VII da Resolução TC N°189/2022, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 27 de abril de 2023.

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

RESOLUÇÃO TC nº 189/2022

EMPREL - EXERCICIO DE 2022

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$ 2.491.718,43	R$ 176.412,74	176.412,74	176.412,74	0,00	2/18/2022	2/17/2022
Fevereiro	R$ 2.346.570,04	R$ 171.286,18	171.286,18	171.286,18	0,00	3/18/2022	3/16/2022
Março	R$ 2.320.448,49	R$ 171.751,41	171.751,41	171.751,41	0,00	4/20/2022	4/19/2022
Abril	R$ 2.317.896,57	R$ 171.140,29	171.140,29	171.140,29	0,00	5/20/2022	5/19/2022
Maio	R$ 2.460.474,37	R$ 173.285,12	173.285,12	173.285,12	0,00	6/20/2022	6/20/2022
Junho	R$ 2.409.280,36	R$ 173.476,00	173.476,00	173.476,00	0,00	7/20/2022	7/18/2022
Julho	R$ 2.468.307,66	R$ 174.624,14	174.624,14	174.624,14	0,00	8/19/2022	8/19/2022
Agosto	R$ 2.440.822,70	R$ 175.750,99	175.750,99	175.750,99	0,00	9/20/2022	9/19/2022
Setembro	R$ 2.496.577,78	R$ 177.951,74	177.951,74	177.951,74	0,00	10/20/2022	10/19/2022
Outubro	R$ 2.532.519,02	R$ 177.180,96	177.180,96	177.180,96	0,00	11/18/2022	11/17/2022
Novembro	R$ 2.611.350,16	R$ 177.932,13	177.932,13	177.932,13	0,00	12/20/2022	12/19/2022
Dezembro	R$ 3.035.107,10	R$ 181.638,99	181.638,99	181.638,99	0,00	1/20/2023	1/20/2023
13º saláro	R$ 2.496.972,14	R$ 175.410,22	175.410,22	175.410,22	0,00	12/20/2022	12/20/2022
TOTAL:	**32.428.044,82**	**2.277.840,91**	**2.277.840,91**	**2.277.840,91**	-		

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: f0d6bcd2-7f7d-46b9-8b12-8e63ada4af7

RESOLUÇÃO TC nº 189/2022

EMPREL - EXERCICIO DE 2022

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$ 2.491.718,43	120.394,84	120.394,84	0,00	120.394,84	0,00	2/18/2022	2/18/2022
Fevereiro	R$ 2.346.570,04	113.381,57	113.381,57	0,00	113.381,57	0,00	3/18/2022	3/18/2022
Março	R$ 2.320.448,49	112.119,42	112.119,42	0,00	112.119,42	0,00	4/20/2022	4/19/2022
Abril	R$ 2.317.896,57	111.996,11	111.996,11	0,00	111.996,11	0,00	5/20/2022	5/19/2022
Maio	R$ 2.460.474,37	118.885,18	118.885,18	0,00	118.885,18	0,00	6/20/2022	6/20/2022
Junho	R$ 2.409.280,36	116.411,59	116.411,59	0,00	116.411,59	0,00	7/20/2022	7/19/2022
Julho	R$ 2.468.307,66	119.263,68	119.263,68	0,00	119.263,68	0,00	8/19/2022	8/19/2022
Agosto	R$ 2.440.822,70	117.722,18	117.722,18	0,00	117.722,18	0,00	9/20/2022	9/20/2022
Setembro	R$ 2.496.577,78	120.416,16	120.416,16	0,00	120.416,16	0,00	10/20/2022	10/18/2022
Outubro	R$ 2.532.519,02	122.099,62	122.099,62	0,00	122.099,62	0,00	11/18/2022	11/18/2022
Novembro	R$ 2.611.350,16	125.961,73	125.961,73	0,00	125.961,73	0,00	12/20/2022	12/19/2022
Dezembro	R$ 3.035.107,10	146.436,81	146.436,81	0,00	146.436,81	0,00	1/20/2023	1/20/2023
13° Salário	R$ 2.496.972,14	120.648,69	120.648,69	0,00	120.648,69	0,00	12/20/2022	12/20/2022
TOTAL ANUAL	**R$ 32.428.044,82**	**R$ 1.565.737,58**	**R$ 1.565.737,58**	**R$ 0,00**	**R$ 1.565.737,58**	**R$ 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: f0d6bcd2-7f7d-46b9-8b12-8e63ada4af7

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2022

MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERV. OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADA								ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		N.º/ANO	CONCEDENTE	REPASSE	CNPJ/CPF	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N.º/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	VALOR CONTRATADO SUPRIMIDO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO		
Serviço contratado de Forma Direta	REFORMA SALA DE TECNOLOGIA	-	-	-	-	16.724.678/0001-57	PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2022	09/03/2022	Imedito	40.598,05	21/03/2022	-	-	-	-	61.04.2.723.3.3.90.39.0100	40.598,05	40.598,05	40.598,05	40.598,05	CONCLUIDO
Serviço contratado de Forma Direta	REFORMA SALA DE TECNOLOGIA	-	-	-	-	16.724.678/0001-57	PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2022	26/04/2022	Imedito	11.530,00	04/05/2022	-	-	-	-	61.04.2.723.3.3.90.39.0100	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	CONCLUIDO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAPA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente às Atas de Registro de Preços. 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.

Empresa Municipal de Informática do Recife

ARP Nº / Ano	Processo Nº / Ano	Modalidade Nº / Ano	Portaria da comissão	Vigência	Objeto da ARP
004/2022 (Participante)	5/2022	Pregão Eletrônico 4/2022		09/09/2022 a 08/09/2023	1.207 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software
003/2022 (Participante)	1/2022	Pregão Eletrônico 1/2022		03/03/2022 a 02/03/2023	2.069 - Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas
002/2022 (Participante)	12/2021	Pregão Eletrônico 11/2021		02/02/2022 a 01/02/2023	1.206 - Serviço de Locação de Softwares
001/2022 (Participante)	10/2021	Pregão Eletrônico 9/2021		25/01/2022 a 24/01/2023	1.208 - Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

MAPA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ADERIDAS (CARONA) - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente às Atas de Registro de Preços aderidas de outros órgãos ou entidades públicos, cujos contratos delas advindos foram cadastrados neste módulo LICON. 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.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor(R$)
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - CE	0004/2022	6993/22	02680300/2022	039/2022	14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.207-Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	172.200,00
Ministério Publico do Estado do Piauí - PI	Pregão Eletrônico 24/2022	30/2022	102100160007569/2020	038/2022	25.359.140/0001-81	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1.208-Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	1.971.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS_TCM/PA	Pregão Eletrônico nº 011/2021	07/2021	PA202112995/2021	034/2022	25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	1.067-Mobiliário em Geral	177.480,40
ESCRETARIA DE ADM ESTADO DE PERNAMBUCO / PE	52.2022 CCPLE-IV PE.0035.SAD	19/2022	00522022/2022	030/2022	08.717.223/0001-86	SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.023-Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	31.555,56
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PE	23536.014779/2020-50, PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2021	530/2021	23536014779/2020	024/2022	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.208-Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	1.389.090,60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUC	0093.2021 PREGÃO ELETRÔNICO / 2021	00093/21	00932021/2021	003/2022	10.362.933/0001-82	CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA ? ME	1.204-Softwares	211.600,00
PRODABEL - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	PREGÃO ELETRONICO 09/2021	01/2021	040002932139/2021	002/2022	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.207-Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de	500.000,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA

Órgão/UJ	Processo Licitatório (modalidade, número e ano)	ARP Nº/Ano	Processo Administrativo Número/Ano	Contrato Número/Ano	CNPJ	Nome/Razão Social	Objeto	Valor(R$)
							Software	
EMPRESA DE INFORMATICA DO MUNICIPIO DE BH PRODABEL	PREGÃO ELETRONICO 02/2021	02/2021	04001066/2021	029/2021	19.952.299/0001-02	L8 GROUP S/A	1.205-Equipamentos de Informática	154.300,00
Prefeitura do Recife	Pregão Eletrônico nº 005/2020	013/2021	005/2020	028/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.070-Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	74.448,64
Prefeitura de Manaus	Pregão Eletrônico nº 138/2020	001/2021	11209152660011494/2018	026/2021	01.645.738/0001-79	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	2.077-Outros Serviços de Informática	1.449.830,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

DocuSign Envelope ID: DC2745B0-D8DE-490F-B77A-E9FB27A853A8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ee34ba-a4d8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022

Interessado: EMPREL

Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50.030-260, reuniram-se o Presidente da EMPREL, em exercício, Sr. **ALONSO JOSÉ DA SILVA FILHO**, brasileiro, divorciado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.708.274-87, portador da cédula de identidade n° 2.019.624 – SDS/PE, o Diretor de Infraestrutura de Informática, em exercício, Sr. **ALEXIS CAMELO DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, chefe do departamento de telecomunicações e elétrica, inscrito no CPF/MF sob o nº 7811870444, portador da cédula de identidade n° 001387309 – SDS/PE e a **ENERGY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à Rua Canuto de Aguiar, 1183 A, Meireles Fortaleza/CE – CEP: 60.160-120, inscrita no CNPJ sob o nº 04.635.565/0001-04, neste ato representada pelo Diretor Comercial, **Sr. LEANDRO CÉSAR MATTOS MARIOTTO**, brasileiro, solteiro, Sócio – Diretor Comercial, inscrito no CPF/MF sob o nº 600.199.863-94, portador da Cédula de Identidade nº 2005009233042-SSP-CE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 010/2021, 1ª Alteração do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2021 **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento e gerenciamento da segurança de rede com a alocação de solução integrada de *software* e *hardware* com funcionalidades de *firewall*, filtro de conteúdo *web*, prevenção de instrução e Serviços de Monitoramento de Disponibilidade e Performance, Gestão de Eventos de Segurança e Gerenciamento de Segurança de Rede, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit R$	Valor Total R$
1	Alocação e Gestão de Solução de Segurança (NGFW)com Serviço de Segurança da Informação. **Marca:** Checkpoint **Modelo:** Quantum Gateway 7000	1	R$ 3.250.000,00	R$ 3.250.000,00
TOTAL DO LOTE: (Três milhões, duzentos e cinquenta mil reais).				**R$ 3.250.000,00**

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **Empresa Registrada** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento Procedimento Licitatório nº 010/2021, 1ª Alteração do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALONSO JOSE DA SILVA FILHO
CPF: ***.708.274-87 **DATA:** 25/01/2022 16:38
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 6d151fb7-9d08-4733-8ff6-a5e7734533d7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alonso José da Silva Filho
Presidente **em exercício**

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALEXIS CAMELO DE AZEVEDO
CPF: ***.118.704-44 **DATA:** 25/01/2022 15:21
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 93a6e2a6-dfbb-4b79-be1c-3ce1d2c5095b
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexis Camelo de Azevedo
Diretor de Infraestrutura de Informática **em exercício**

DocuSigned by:
Leandro Mariotto
D82EEF5CC5EE452...

ENERGY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Leandro César Mattos Mariotto
Diretor Comercial

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 25/01/2022 15:15
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 771c1a5d-0065-4f67-8c51-c726fd23f769
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022

Interessado: EMPREL

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50.030-260,reuniram-se o Diretor Presidente da EMPREL, Sr. **BERNARDOJUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.523.874-72, portador da cédula de identidade n° 1.787.075 – SDS/PE e a **PMGT – PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIAS S/A**, com sede à Avenida Paulista, nº 37, 4º Andar, Bairro: Bela Vista – São Paulo (SP) - CEP: 01.311-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.009.587/0001-03, neste ato representada pelo Gestor Administrador, **Sr. THALYS WERNEY COSTA LIMA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 866.955.843-20, portador da Cédula de Identidade nº 95002665022-SSP-CE, para proceder o presente Registro de Preços, os termos da Leinº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 012/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2021 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de subscrições e suporte por três anos das soluções de *software Red Hat Enterprise*, para utilização no parque computacional da EMPREL, bem como a contratação de banco de horas para a prestação de serviços e treinamentos oficiais *Red Hat*, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II do Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos lotes/preços.

LOTE 01 – Aquisição de subscrição, por item individual, de produtos de software da linha Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite, incluindo suporte técnico e garantia de atualização deversão por 36 (trinta e seis) meses. (CADUM – 30629)					
Item	**SKU**	**Descrição**	**Qtd**	**Valor Unit**	**Valor Total**
1	RH00002F3	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters,Standard	9	R$ 35.501,43	R$ 319.512,87
2	RH00004F3	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physicalor Virtual Nodes)	18	R$ 11.350,80	R$ 204.314,40
3	RH00031F3	Smart Management	18	R$ 5.552,36	R$ 99.942,48
4	RH00032F3	Smart Management for Unlimited Guests	9	R$ 19.433,25	R$ 174.899,25
5	MCT2736F3	Red Hat OpenShift Container Platform Standard (2Cores or 4 vCPUs)	32	R$ 42.832,49	R$ 1.370.639,68
6	MW01502F3	Red Hat OpenShift Container Platform (Bare MetalNode) (1-2 sockets) Standard	8	R$ 126.911,07	R$ 1.015.288,56
7	MW00278F3	Red Hat Runtimes, Standard (16 Cores or 32 vCPUs)	2	R$ 126.911,07	R$ 253.822,14
8	MW00428F3	Red Hat Integration, Standard (16 Cores or 32vCPUs)	4	R$ 456.879,85	R$ 1.827.519,40
9	MW00347F3	Red Hat Middleware Portfolio, Standard (16 Cores or32 vCPUs)	2	R$ 761.466,42	R$ 1.522.932,84
10	MW00433F3	Red Hat Process Automation, Standard (2 Cores or 4vCPUs)	8	R$ 104.701,64	R$ 837.613,12
11	RS00213F3	Red Hat OpenShift Container Storage, Standard (24Core)	2	R$ 228.439,93	R$ 456.879,86
12	MCT4040F3	Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials,Standard (2 cores)	32	R$ 12.691,11	R$ 406.115,52
13	MCT3691F3	Red Hat Ansible Automation, Standard (100 ManagedNodes)	2	R$ 206.230,49	R$ 412.460,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

14	RH00001F3	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters,Premium	9	R$ 56.810,80	R$ 511.297,20
15	RH00003F3	Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physicalor Virtual Nodes)	18	R$ 18.453,93	R$ 332.170,74
16	RH00031F3	Smart Management	18	R$ 5.552,36	R$ 99.942,48
17	RH00032F3	Smart Management for Unlimited Guests	9	R$ 19.433,25	R$ 174.899,25
18	MCT2735F3	Red Hat OpenShift Container Platform Premium (2Cores or 4 vCPUs)	32	R$ 63.455,54	R$ 2.030.577,28
19	MW01501F3	Red Hat OpenShift Container Platform (Bare MetalNode) (1-2 sockets) Premium	8	R$ 194.212,40	R$ 1.553.699,20
20	MW00275F3	Red Hat Runtimes, Premium (16 Cores or 32 vCPUs)	2	R$ 194.212,40	R$ 388.424,80
21	MW00425F3	Red Hat Integration, Premium, (16 Cores or 32vCPUs)	4	R$ 701.498,09	R$ 2.805.992,36
22	MW00344F3	Red Hat Middleware Portfolio, Premium, (16 Cores or32 vCPUs)	2	R$ 1.171.042,00	R$ 2.342.084,00
23	MW00430F3	Red Hat Process Automation, Premium, (2 Cores or 4vCPUs)	8	R$ 160.225,23	R$ 1.281.801,84
24	RS00212F3	Red Hat OpenShift Container Storage, Premium (24Core)	2	R$ 323.687,33	R$ 647.374,66
25	MCT4039F3	Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials,Premium (2 cores)	32	R$ 19.421,24	R$ 621.479,68
26	MCT3694F3	Red Hat Ansible Automation, Premium (100 ManagedNodes)	2	R$ 283.226,39	R$ 566.452,78
TOTAL LOTE 1: vinte e dois milhões duzentos e cinquenta e oito mil cento e trinta e setereais e trinta e sete centavos					**R$ 22.258.137,37**

LOTE 02 – Contratação de serviços especializados, mediante ordema de serviço, em produtos da linha RedHat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Cloud Suite. (CADUS –100)

Item	SKU	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	RH-GPS; MW-GPS; CMGPS; CI-GPS; EI-GPS; BA-GPS; FH-GPS; OS-GPS; VT-GPS; RS-GPS.	Serviço especializado em produtos daplataforma Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite.	UST	5.000	R$ 550,00	R$ 2.750.000,00
TOTAL LOTE 2: dois milhões setecentos e cinquenta mil reais						**R$ 2.750.000,00**

LOTE 03 – Contratação treinamentos oficiais do fabricante, com material oficial, em produtos da linha Red HatEnterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Cloud Suite.Red Hat. (CADUS – 197)

Item	SKU	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	LS220	Red Hat Learning Subscription Standard	10	R$ 19.600,00	R$ 196.000,00
2	LS120	Red Hat Learning Subscription Basic	10	R$ 15.400,00	R$ 154.000,00
3	LS300	Red Hat Learning Subscription Developer	25	R$ 10.900,00	R$ 272.500,00
TOTAL LOTE 3: seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos reais					**R$ 622.500,00**

PREÇO TOTAL GLOBAL (LOTE 01 + LOTE 02 + LOTE 03): R$ 25.630.637,37 (vinte e cinco milhões seiscentos e trinta mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **Empresa Registrada** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento Procedimento Licitatório nº 012/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2021.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 02/02/2022 16:07
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e0a2f690-5ca5-4d8c-a426-aaccb6cb0772
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'almeida
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: ***.523.874-72 **DATA:** 02/02/2022 10:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d524e489-f394-465e-88ef-41cd19e6adb9
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática

THALYS WERNEY COSTA LIMA:86695584320
Assinado de forma digital por THALYS WERNEY COSTA LIMA:86695584320
Dados: 2022.02.02 11:27:28 -03'00'

PMGT – PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIAS S/A
Thalys Werney Costa Lima
Gestor Administrador

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 **DATA:** 02/02/2022 10:16
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d51d68d2-1a14-4723-bd0f-1c1240837176
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022

Interessado: EMPREL

Aos 03 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445-SSP-PE, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **VITOR PAVESI**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.104.794-22, portador da cédula de identidade n° 5.863.873 SSP-PE e a **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A**., estabelecida na Alameda Araguaia, 1142, Bloco 3, Alphaville, Barueri/SP- CEP: 06455-000, CNPJ: 69.034.668/0001-56, isenta de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal nº 4.50869-9 neste ato representada pela Sra. **GIOVANA VIEIRA ALVES**, brasileira, casada, Diretora de Mercado Público, portadora da Identidade nº 27.057.526-5 – SSP/SP, inscrita no C.P.F nº 257.716.538-29, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 001/2022, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2022 - **EMPREL**, cujo objeto é o a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de administração e intermediação de cartões alimentação e refeição eletrônicos, com chip, para atendimento aos servidores da EMPREL, de acordo com o disposto no PAT e na cláusula 12 do Acordo Coletivo de Trabalho/EMPREL - 2019/2020, em vigor, conforme Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO (CADUS nº 200)	QUANT MENSAL ESTIMADA	VALOR MENSAL ESTIMADO R$	VALOR GLOBAL ESTIMADO R$
01	CARTÃO REFEIÇÃO, com valo mensal correspondente a R$ 19,50 por dia útil (média 22 dias = R$ 429,00)	50	21.450,00	257.400,00
02	CARTÃO ALIMENTAÇÃO, com valor mensal correspondente a R$ 19,50 por dia útil (média 22 dias = R$ 429,00)	170	72.930,00	875.160,00
03	CARTÃO REFEIÇÃO, com valor mensal correspondente a R$ 19,50 por cada 2h01 (duas eum minuto) horas extras trabalhadas (média mensal atual (R$ 5.000,00)	-	5.000,00	60.000,00
04	ARTÃO REFEIÇÃO RH para eventos UOBF e DPR, valor mensal estimado R$ 400,00 cada.	-	800,00	9.600,00
TOTAL ESTIMADO R$ VALOR			**100.180,00**	**1.202.160,00**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,00%)			**-0,01%** (zero vírgula zero um percentual negativo)	
VALOR MENSAL ESTIMADO + TX R$			**100.169,98**	**-**
VALOR ANUAL ESTIMADO R$			**-**	**1.202.039,78**

CADUS Nº 200

Valor Total: R$ 1.202.039,78 (um milhão, duzentos e dois mil, trinta e nove reais e setenta

e oito centavos).

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2022.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 03/03/2022 18:04
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ae193bd6-6258-4742-a4ae-56fb9136bb9d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D' Almeida
Diretor Presidente

VITOR PAVESI:08710479422
Assinado de forma digital por VITOR PAVESI:08710479422
Dados: 2022.03.03 11:49:03 -03'00'

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Vitor Pavesi
Diretor Administrativo e Financeiro

GIOVANA VIEIRA ALVES:25771653829
Assinado de forma digital por GIOVANA VIEIRA ALVES:25771653829
Dados: 2022.03.03 16:54:33 -03'00'

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A
Giovana Vieira Alves
Diretora de Mercado Público

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 03/03/2022 10:44
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 39af6d4a-f88a-46a5-8d1f-4ead040df991
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

Aos 09 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o **Presidente da EMPREL**, **Sr. BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445 SSP-PE, o **Diretor de Infraestrutura de Informática**, **Sr. ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS**, brasileiro, casado, analista de infraestrutura e suporte, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.988.044-25, portador da cédula de identidade n° 4817734 – MAER/PE e a Empresa **BID COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA** com sede à Avenida Marques de Olinda, 296 - Edf. Tigre - 4º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.020.356/0001-00 neste ato representada pelo **Sra. CLÁUDIA FABIANA DA SILVA BRITO**, brasileira, solteira, Empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 728.088.204-34, portadora da Cédula de Identidade nº 4302084-SSP/PE, para proceder o presente Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Procedimento Licitatório nº 005/2022, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2022** - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de solução do tipo *WAF – Web Aplication Firewall*, para serviço de renovação e ampliação da solução já adquirida de Tecnologia da Informação para proteção de *datacenter Deep Security da Trend Micro*, contemplando softwares, serviços de atualização, instalação, treinamento, configuração e suporte técnico, necessários para proteção das aplicações *web* atualmente disponível no *DATACENTER* da **EMPREL**, em atendimento aos requisitos de segurança cibernética dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivo lote/preços.

LOTE ÚNICO

Item	DESCRIÇÃO	QTD	CADUS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Solução do tipo *WAF – Web Aplication Firewall*, para serviço de renovação e ampliação da solução já adquirida de Tecnologia da Informação para proteção de datacenter *Deep Security* da *Trend Micro*,contemplando *softwares*, serviços de atualização, instalação, treinamento, configuração.	300	30629	1.851,00	555.300,00
02	Suporte Técnico (em meses).	3.600	198	65,00	234.000,00
TOTAL DO LOTE R$ 789.300,00 (setecentos e oitenta e nove mil e trezentos reais)					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Procedimento Licitatório nº 005/2022, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2022.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada,será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 12/09/2022 15:00
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 607180cd-de89-495e-8488-8d2e674ca255
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS
CPF: ***.988.044-25 DATA: 09/09/2022 16:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: eaeb4a8d-b045-4ed7-beec-5801d1f7d278
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alyson carvalho pereira de matos
Diretor de Infraestrutura de Informática

CLAUDIA FABIANA DA SILVA BRITO:72808829434
Assinado de forma digital por CLAUDIA FABIANA DA SILVA BRITO:72808829434
Dados: 2022.09.09 17:10:42 -03'00'

BID COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Cláudia Fabiana da Silva Brito
Gerente Comercial

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 09/09/2022 16:25
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7d74a2fe-961c-4516-b4e1-58f2a13e7700
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO, ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS, BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab19bae2b16

FOLHA Nº
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.293/21-39
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO.
ATA Nº 001/2021

Aos 23 dias do mês de setembro de 2021, a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – Prodabel, CNPJ/MF nº 18.239.038.0001-87, Inscrição Estadual nº 062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, Gestora da Ata estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz, nº 1.275, bairro Caiçara, CEP 31.230-000, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha, C.I. n.º MG: 4.030.202, CPF n.º 762.399.696-72, nos termos da Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002, 12.846/2013 e 13.303/2016, Decretos Municipais n.º 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006, 12.437/2006, 15.113/2013, 16.535/2016, 16.538/2016, e suas alterações conforme Decreto Municipal 17.335/2020 Leis Complementares nº 101/2000, 123/2006 e 147/2014, além do seu Regulamento de Licitações e Contratos, registrou o percentual de desconto da empresa abaixo qualificada, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 009/2021, cujo objeto é o fornecimento de produtos e serviços sob demanda, da Plataforma Tecnológica "Google", conforme Acordo de Software PDB.036.2020.3.6 decorrente do Chamamento Público nº 001/2019, processo administrativo nº 01.043.351/20-21 firmado entre a Prodabel e a Google Cloud Brasil Computação e Serviços Ltda, referenciadas no anexo deste instrumento que contêm: Lote 1 – GCP – Google Cloud Platform (Família I) – Suíte de computação em nuvem pública, com DESCONTO ADICIONAL de 14,10%, conforme especificações técnicas do Termo de Referência e anexos deste Edital.

Sujeitando-se as partes signatárias às cláusulas e condições de acordo com as exigências do Edital do Pregão supracitado. As especificações e cláusulas do Contrato, que vier a ser assinado em decorrência desta ARP, assim como os termos da proposta comercial, integram esta ARP, independentemente de transcrição.

Esta ARP vigerá por 12 (doze) meses, contados de sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

LOTE 1	
Empresa Classificada:	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ/MF/INSC. ESTADUAL nº:	32.578.382/0001-21
Endereço:	Rua do Passeio, nº 38, bairro Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20021-290
Telefone/Fax:	(21) 3553-2717
E-mail:	governo@ipnet.cloud
Responsável pela empresa/CPF e C.I. nº:	Gustavo Rodrigues de Paula CPF: 024471071-61 CI: 4584650 DGPC
Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência
Data da Pesquisa do percentual de desconto:	06/07/2021

Assessoria Jurídica - OAB/MG 128.255 - Carlos Alberto Piramo

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277 8334
CEP: 31230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Vinculam-se a esta ata, o Edital do Pregão 009/2021, o Termo de Referência - Especificações técnicas, a proposta da CONTRATADA e todos os direitos, obrigações e demais cláusulas constantes no Contrato independentes de transcrição.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL DE DESCONTO	%
1	GCP – Google Cloud Platform (Família I) – Suíte de computação em nuvem pública	Desconto adicional a ser aplicado linearmente sobre a família I da tabela de serviços e preços do acordo GOOGLE - PDB.036.2020.3.6.	14,10%

Este Processo de Registro de Preços terá Cota Máxima no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) conforme deliberação CCG no Ofício 651/2020, demanda nº 1889/2020.

Além da Gestora da Ata, PRODABEL, são partícipes deste Registro de Preços:

- Controladoria Geral do Município;
- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania;
- Secretaria Municipal de Cultura;
- Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
- Secretaria Municipal de Fazenda;
- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Secretaria Municipal de Política Urbana;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção;
- Fundação Municipal de Cultura;
- Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte;
- Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica;
- Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte;
- Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte;
- Superintendência de Desenvolvimento da Capital;
- Superintendência de Limpeza Urbana;
- Hospital Metropolitano Odilon Behrens;
- Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro;
- PBH Ativos S/A.

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277 8334
CEP: 31230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil

Assessoria Jurídica - OAB/MG 128.255 Carlos Alberto Pirano

FOLHA Nº RUBRICA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2021.

Gustavo Rodrigues de Paula
Representante Legal
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha
Ordenador de Despesas
PRODABEL

Marcílio Marcelino dos Santos
Presidente da Comissão de Registro de Preços e Licitações
PRODABEL

Assessoria Jurídica - OAB/MG 128.255 Carlos Alberto Piranga

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277 8334
CEP: 31230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil

GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e34ba4d-4338-4dbc-aab176ae2b1e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0093.2021.CCPLE-VIII.PE.0087.SAD.ATI

A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, com sede na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, nº 194, Pina, CEP 51.010-000, Recife, Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.022-0001-80, neste ato representada pela Gerente Geral de Políticas de Compras e Contratos do Estado a Senhora **NARA FREITAS CARVALHO**, nos termos do que dispõem as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e o Decreto Estadual nº 42.530/2015, e face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº **0087.SAD.ATI**, homologado em 18/11/2021, conforme documento SEI nº 18895995, resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**, doravante denominada **DETENTORA DA ATA, CNPJ nº 10.362.933/0001-82**, com sede na Rua Conego Lira, nº 119, Imbiribeira - Recife/PE, CEP: 51.170-240, neste ato, representada por **GEORGE ADELINO CAVALCANTI GOMES**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços Corporativa tem como objeto a contratação empresa especializada na prestação de solução integrada e gerenciada de software de proteção antivírus e antispyware (antimalware) para órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, conforme exigências, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender as demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados.

1.3. Fica vedada a adesão a Atas de Registro de Preços, bem como a realização de procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, para as contratações de bens para os quais existam Atas de Registro de Preços Corporativas vigentes, salvo nos casos excepcionais em que o Secretário de Administração autorizar tais procedimentos, mediante justificativa e comprovação do melhor preço.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Figuram como ÓRGÃOS PARTICIPANTES da presente Ata de Registro de Preços Corporativa, juntamente com os órgão que responderam a pesquisa de demanda do ANEXO A e com seus respectivos quantitativos, todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 1º do Decreto Estadual nº 42.530/2015, de acordo com quantitativos estimados definidos no Termo de Referência.

2.2. A empresa Detentora da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá manter as
mesmas condições de qualidade do serviço a ser prestado, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, inclusive empresa estatal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no Decreto Estadual nº 42.530/2015 e no Edital.

3.2. Os órgãos e entidades NÃO PARTICIPANTES, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, devem consultar o ÓRGÃO GERENCIADOR, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

3.3. Cada ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total registrado na Ata de Registro de Preços. A soma de todas as adesões por ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder o dobro do quantitativo registrado.

3.4. Cabe à DETENTORA DA ATA, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

3.5. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE deve efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

3.6. Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo Fornecedor da Ata, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

4. DO PREÇO E DA REVISÃO

4.1. A DETENTORA DA ATA se compromete com prestação de solução integrada e gerenciada de software de proteção antivírus, antispyware (antimalware), de acordo com os seguintes preços:

Item	E-Fisco	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	514324-1	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - DO TIPO ANTIVIRUS/ANTIMALWARE PARA ESTACOES DE TRABALHO, ERVIDORES, TABLETS E SMARTPHONES,COM ATUALIZACAO AUTOMATICA DO SOFTWARE E VACINAS	12.615	R$ 52,9000	R$ 667.333,5000

4.2. O preço a ser praticado está devidamente registrado neste instrumento e é considerado completo, ou seja, abrange todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que direta ou indiretamente possam incidir sobre o serviço;

4.3. O preço unitário para contratação do objeto de registro será o de menor preço inscrito nesta Ata de Registro de Preço ofertado no Pregão Eletrônico nº 0087/2021, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro;

4.4. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará a(s) DETENTORA(S) DA ATA para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;

4.5. Caso a(s) DETENTORA(S) DA ATA não aceite(m) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado deve(m) ser liberada(s) do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5.1. Na hipótese prevista no item 4.5, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá convocar os demais licitantes para manifestar interesse em formalizar Ata de Registro de Preços, mediante a redução de preços de que trata o item 4.4.

4.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a DETENTORA DA ATA não puder comprovadamente cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR pode liberá-la do compromisso assumido sem aplicação de penalidade, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e que sejam aceitáveis e comprovados os motivos apresentados:

4.6.1. Na hipótese do item 4.6, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá convocar os licitantes subsequentes visando formalizar nova ata com quem aceitar praticar os preços registrados;

4.6.2. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR revogará a Ata de Registro de Preços ou o(s) item(ns) correspondente(s).

4.7. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são irreajustáveis e não são passíveis de alteração por reequilíbrio econômico-financeiro.

4.8. Os preços registrados nos contratos derivados da Ata, todavia, poderão ser revistos mediante requerimento formal do CONTRATADO ou mediante solicitação formal do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou do eventual CONTRATANTE;

4.9. A Revisão dos preços registrados nos contratos derivados da Ata ocorrerá no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, nos termos do artigo 58, §2º, da Lei nº 8.666/1993;

4.9.1. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, no contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

4.10. O Reajuste dos preços registrados nos Contratos derivados da Ata, somente ocorrerá quando do transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta e deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme prevê o inciso II do artigo 1º da Lei Estadual nº 12.525/2003.

5. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

5.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de sua assinatura, conforme art. 57 inciso iv da 8.666/93.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

6.1. À Secretaria de Administração de Pernambuco - SAD, Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação, e deverá, ainda:

6.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Acompanhar, fiscalizar e assinar a Ata de Registro de Preços;
6.1.3. Divulgar, no Sistema PE Integrado, o preço registrado com indicação dos Fornecedores, itens e quantitativos durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
6.1.4. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da Ata de Registro de Preços;
6.1.5. Autorizar os órgãos participantes e não participantes a formalizar as adesões nos quantitativos determinados;
6.1.6. Observar os limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes, nos termos do artigo 10, incisos II e III, do Decreto Estadual nº 42.530/2015;
6.1.7. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
6.1.8. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços;
6.1.9. Verificar, periodicamente, a vantajosidade do objeto da Ata de Registro de Preço;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e834ba-a568-4321-bdbc-aab176ae2b16

6.1.10. Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos Fornecedores registrados para atendimento às necessidades do órgão ou entidade requerente;
6.1.11. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acee34ba-bd8-4...-odbc-aab176ae2b16

7. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA/ CONTRATADA

7.1. Serão por conta da CONTRATADA, de forma exclusiva, a mão de obra, obrigações sociais, seguros contra acidentes de trabalho, bem como qualquer ônus de caráter remuneratório aos seus profissionais;

7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.3. Entregar os produtos solicitados em perfeitas condições de uso, bem como prestar os serviços de assistência técnica e suporte independentemente de qualquer contratempo, no prazo estabelecido;

7.4. Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato;

7.5. Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e elementos utilizados;

7.6. Fornecer, sempre que houver atualização de versão ou da lista de produtos, a relação atualizada dos produtos do fabricante;

7.7. Efetuar a entrega dos produtos contratados, inclusive sua respectiva documentação na versão mais recente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Fornecimento;

7.8. Fornecer, além das licenças de software, correções / atualizações do software e vacinas, como também a documentação dos produtos (manuais), sem ônus para a CONTRATANTE;

7.9. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do CONTRATO, e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo órgão CONTRATANTE;

7.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante;

7.11. Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às reclamações consideradas procedentes;

7.12. Responder por perdas e danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em razão de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação aplicável;

7.13. Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma, para contato e intermediação junto à contratante;

7.14. Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos materiais entregues;

7.15. Manter os padrões técnicos definidos neste instrumento, os quais deverão, obrigatoriamente, ser utilizados nos produtos;

7.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, o produto desta contratação que apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução do fornecimento, na forma estabelecida no Termo de Referência;

7.17. Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, respeitando os prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos produtos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

7.18. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar o perfeito fornecimento dos itens, deverá a CONTRATADA comunicar à contratante, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto neste TR;

7.19. Cumprir as obrigações derivadas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) para toda informação pessoal que tiver contato por execução deste contrato.

7.20. Manter o preço proposto pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços;

7.21. Manter, durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;
7.22. Quando devidamente convocada, comparecer para assinar os contratos decorrentes da desta Ata da Registro de Preços.

7.23. Prestar informações solicitadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, durante o prazo de validade da Ata de Registrode Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

7.24. Designar preposto para, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, representá-la perante o ÓRGÃO GERENCIADOR, sempre que for necessário.

8. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1. A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

8.2. A contratação será precedida da inscrição do licitante no CADFOR e da emissão de Nota de Empenho, sendo convocado o adjudicatário para assinatura do termo de contrato;

8.3. A DETENTORA DA ATA, ao ser convocada, terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do termo de contrato ou, quando for dispensado, para retirada da Ordem de Fornecimento e da respectiva nota de empenho ou ainda, alternativamente, para solicitar o seu envio por meio eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação;

8.4. NO prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA e desde que ocorra motivo justo, aceito pela CONTRATANTE, e que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado.

8.5. No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA, se for o caso, deverá apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o instrumento em nome da empresa.

8.6. O não comparecimento injustificado da DETENTORA DA ATA no prazo assinalado no item 8.3, importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas no Edital e ao cancelamento do registro de preços.

8.7. Por ocasião da contratação, se os documentos de habilitação fiscal e trabalhista apresentados na licitação estiverem com o prazo de validade expirado, a CONTRATANTE verificará a situação de regularidade da DETENTORA DE ATA por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.

8.8. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, a DETENTORA DA ATA será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 8.7, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de a contratação não se realizar e o registro de preços ser cancelado.

9. DO PRAZO, LOCAL, ENTREGA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

9.1. Os produtos, inclusive sua respectiva documentação na versão mais recente, deverão ser entregues no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Fornecimento.

9.2. A sede do CONTRATANTE é o local de entrega das licenças em horário comercial;

9.3. O fornecimento será integral com entrega imediata.

10. DAS ESPECIFICAÇÕES

10.1. As especificações técnicas encontram-se dispostas no item 4.2 do termo de referência (anexo I do TR).

11. SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

11.1. A garantia da solução de antivírus fornecida pela CONTRATADA deverá ser total contra defeitos, mau funcionamento, incluindo atualizações da base de vacinas e novas versões dos softwares cliente e console de gerenciamento constantes desta solução, durante todo o prazo de vigência das licenças fornecidas (ver capítulo 15. Dos Prazos de Vigência);

11.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar, em um prazo de até 24 horas, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações sobre a solução de antivírus adquirida, em português ou inglês, tais como: manuais, atualizações para download, versões dos softwares constantes desta solução de antivírus compatíveis com qualquer nova versão de sistema operacional lançada, FAQs, instruções, contatos e quaisquer outras informações necessárias para o uso da solução de antivírus, durante a vigência do contrato, sem ônus adicionais;

11.3. A CONTRATADA deverá manter suporte técnico (para resolução de dúvidas e problemas acerca da solução de antivírus fornecida) em português, fluente e proficiente, durante todo o prazo de vigência do contrato, acionado formalmente pelo CONTRATANTE através de chamados por meio de telefones fixos em horário comercial (08:00 às 18:00), chat on-line e e-mail (indicados previamente pela CONTRATADA);

11.4. A CONTRATADA deverá proporcionar mecanismo para que o CONTRATANTE possa acompanhar o atendimento de seus chamados;

11.5. Caso seja necessário o envolvimento do fabricante da solução para a resolução do chamado, a CONTRATADA terá até 48 (quarenta e oito) horas corridas, contadas a partir da abertura do chamado da CONTRATANTE, para a divulgação do conteúdo do chamado ao fabricante da solução. Em momento algum a responsabilidade da solução do chamado será transferida para terceiros, sendo exclusiva da CONTRATADA;

11.6. Se houver, a CONTRATADA deverá integrar-se ao atendimento de Primeiro Nível preexistente na CONTRATANTE, cuja atuação será de Direcionamento, ou seja, outra organização recepcionará o problema, registrando o assunto, anotando os detalhes e direcionando o atendimento para a CONTRATADA, com maior conhecimento no tema, que atuará como Segundo e Terceiro Nível de atendimento.

12. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES

12.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado, através de um servidor designado para este fim;

12.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência;

12.3. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;

12.4. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratada, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;

12.5. Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos;

12.6. Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;

12.7. Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas;

12.8. Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdca-ab176a2c6f5e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e234ba-ab08-4321-b0ec-ab176a42b16

12.9. Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto;

12.10. Designar fiscal e gestor para a fiscalização e gestão do Contrato;

12.11. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos;

12.12. Solicitar o fornecimento, obedecendo aos prazos estipulados neste instrumento;

12.13. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

12.14. À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do contrato.

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. Durante a vigência da Ata, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo órgão Contratante e, também, pela Secretaria de Administração, devendo a Detentora da Ata fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação;

13.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias;

13.3. A fiscalização e a gestão do contrato ficarão a cargo de servidores distintos designados pelo órgão Contratante que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade dos serviços, conforme o Art. 67, §§1º e 2º da Lei nº 8666/1993;

13.4. A Detentora da Ata deverá manter preposto, aceito pela Secretaria de Administração, estabelecido e registrado na assinatura da Ata, durante o período de sua vigência, para representá-la sempre que for necessário.

13.6. Cabe ao fiscal do contrato:

13.6.1. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços;
13.6.2 Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada;
13.6.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;
13.6.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
13.6.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc;
13.6.6. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
13.6.7. Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
13.6.8 Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;
13.6.9 Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

13.7. Cabe ao gestor do contrato:

13.7.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada;
13.7.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;
13.7.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à Contratada;
13.7.4. Emitir avaliação da qualidade do serviço ou produto;
13.7.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
13.7.6. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
13.7.7. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;
13.7.8. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
13.7.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
13.7.10. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

14. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista nesta Ata, se a contratada estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR;

14.2. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

14.3. O pagamento pela prestação do(s) serviço(s) deverá ser efetuado mensalmente à Contratada, através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente à prestação de serviços, com apresentação da Nota Fiscal/ Fatura e Relatório Mensal de Consumo devidamente atestados pelo Gestor do Contrato.

14.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida no item 14.3 e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga
I = Índice de atualização financeira. Assim apurado:
I = (TX/100)/365
TX = Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

14.5. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar na execução do contrato/Ata de registro de preços;
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato/Ata de registro de preços;
15.1.6. Cometer fraude fiscal;
15.1.7. Fazer declaração falsa;
15.1.8. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias.

15.2. O retardamento da execução previsto no subitem 15.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA:

15.2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de serviço ou fornecimento;
15.2.2. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para a Administração.

15.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 15.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 15.6.

15.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 15.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 do item 15.6 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

Grau da infração	Pontos da infração
1	2
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10

15.5. Para caracterização da conduta prevista no subitem 15.1.4., reputar-se-ão inidôneos todos os atos descritos no Capítulo II-B do Código Penal inserido pelo art. 178 da Lei nº 14.133/2021.

15.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais):

Tabela 2

Grau	Correspondência
1	0,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência
2	0,4% sobre o valor mensal do contrato por incidência
3	0,8% sobre o valor mensal do contrato por incidência
4	1,6% sobre o valor mensal do contrato por incidência
5	3,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência
6	4,0% sobre o valor mensal do contrato por incidência

Tabela 3

Item	Descrição	Grau	Incidência
1	Executar serviço incompleto, paliativo, provisório	2	Por ocorrência

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee9b-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.		
2	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por outro de qualidade inferior.	2	Por ocorrência
3	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratados.	6	Por dia e por tarefa designada
4	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	5	Por ocorrência
5	Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.	5	Por ocorrência
6	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	6	Por ocorrência
7	Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia.	1	Por item e por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

8	Manter a documentação de habilitação atualizada.	1	Por item e por ocorrência
9	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	1	Por ocorrência
10	Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários.	1	Por ocorrência
11	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	2	Por ocorrência
12	Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.	3	Por item e por ocorrência
13	Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos estipulados.	1	Por dia

15.7. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

15.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;

15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.10. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;

15.11. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida;

15.12. Caso a faculdade prevista no item 15.10 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado;

15.13. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 15.11 e 15.12 acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial;

15.14. Decorrido o prazo previsto no item 15.13, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;

15.15. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da contratante.

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer

de suas cláusulas, e também, nos casos de Falência, Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial ou Dissolução da Contratada, bem como da transferência do presente Contrato, no todo ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência durante a execução do fornecimento, conforme preceitua a Seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual 42.530/2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.2. Não se aplicará o cancelamento por motivo de recuperação judicial, de que trata o item anterior, caso a empresa detentora da ata já tenha tido o plano de recuperação homologado em juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir com as obrigações assumidas;

17. DA SUCESSÃO

17.1. Este Registro de Preço obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, acerca dos contratos firmados pelo Estado de Pernambuco, salvo se documentalmente autorizado pela Secretaria de Administração;

18.2. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de Pregão para Registros de Preços nº e nos termos da Legislação pertinente;

18.3. O Detentor da Ata fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.

19. DA PUBLICAÇÃO

19.1. A Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os litígios decorrentes deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/MF nº 10.572.022-0001-80

ÓRGÃO GERENCIADOR

CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ nº 10.362.933/0001-82

DETENTORA DA ATA

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE ADELINO CAVALCANTI GOMES**, em 25/11/2021, às 15:20, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **NARA FREITAS CARVALHO**, em 25/11/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18979013** e o código CRC **D712C76A**.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51ee34ba-abb8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01e-345-a1d8-4321-bdbc-aa1176ac2f06

GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0052.2022.CCPLE-IV.PE.0035.SAD

A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,** doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, com sede na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, nº 194, Pina, CEP 51.010-000, Recife, Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.022-0001-80, neste ato representada pelo Gerente Geral de Políticas de Compras e Contratos do Estado em exercício o Senhor RONALDO ACIOLY DE MELO FILHO, nos termos do que dispõem as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e o Decreto Estadual nº 42.530/2015, e face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº **0035.2022**, homologado em 30/06/2022, conforme documento SEI nº 25745298, resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com as empresas **RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI**, CNPJ nº 05.465.222/0001-01, com sede na Rua Mem de Sá, nº 46, Ponto de Parada, Recife, Pernambuco, CEP nº 52.041-472, neste ato representada por ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI FILHO; **SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, CNPJ nº 08.717.223/0001-86, com sede na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Térreo CXPS 665, Encruzilhada, Recife, Pernambuco, CEP nº 52.041-080, aqui representada por ADEMAR CORRÊA DE MORAES; e **J.J SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, CNPJ nº 26.343.176/0001-30, com sede na Avenida Onze de Junho, nº 1189,Vila Clementino, São Paulo, São Paulo, CEP nº 04.041-054, neste ato representada por ALEXANDRA MARIA OLIVEIRA GOMES, doravante denominadas **DETENTORAS DA ATA,** consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA** tem como objeto a prestação de serviços de **Apoio Administrativo**, visando à realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, nos termos da legislação vigente e conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da **DETENTORA DA ATA**, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2.1.

1.2. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a **DETENTORA DA ATA** ou a contratar a totalidade dos postos de trabalho registrados.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Figuram como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** da presente Ata de Registro de Preços Corporativa todos os órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, de acordo com quantitativos estimados definidos no Termo de Referência.

3. DO PREÇO

3.1. A **DETENTORA DA ATA** se compromete a prestar os serviços de acordo com os seguintes preços:

LOTE 1 RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - CNPJ nº 05.465.222/0001-01						
Item	**e-Fisco**	**Descrição**	**Quantitativo**	**Valor Mensal Unitário**	**Valor Anual Unitário**	**Valor Anual Total**
01	510576-5	Prestação de mão de obra - do tipo apoio administrativo, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta, diurno.	109	R$ 2.629,01	R$ 31.548,12	R$ 3.438.745,08

LOTE 2 J.J SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA - CNPJ nº 26.343.176/0001-30						
Item	**e-Fisco**	**Descrição**	**Quantitativo**	**Valor Mensal Unitário**	**Valor Anual Unitário**	**Valor Anual Total**
01	510576-5	Prestação de mão de obra - do tipo apoio administrativo, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta, diurno.	100	R$ 2.633,33	R$ 31.599,96	R$ 3.159.996,00

LOTE 3 RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - CNPJ nº 05.465.222/0001-01						
Item	**e-Fisco**	**Descrição**	**Quantitativo**	**Valor Mensal Unitário**	**Valor Anual Unitário**	**Valor Anual Total**
01	510576-5	Prestação de mão de obra - do tipo apoio administrativo, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta, diurno.	100	R$ 2.629,01	R$ 31.548,12	3.154.812,00

LOTE 4 SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ nº 08.717.223/0001-86						
Item	**e-Fisco**	**Descrição**	**Quantitativo**	**Valor Mensal Unitário**	**Valor Anual Unitário**	**Valor Anual Total**
01	510576-5	Prestação de mão de obra - do tipo apoio administrativo, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta, diurno.	100	R$ 2.629,63	R$ 31.555,56	R$ 3.155.556,00

LOTE 5 RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - CNPJ nº 05.465.222/0001-01						
Item	**e-Fisco**	**Descrição**	**Quantitativo**	**Valor Mensal Unitário**	**Valor Anual Unitário**	**Valor Anual Total**
01	510576-	Prestação de mão de obra - do tipo apoio	100	R$	R$	3.154.812,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd0-4321-bdbc-aab1bae2b16

	5	administrativo, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta, diurno.		2.629,01	31.548,12	

VALOR GLOBAL MÁXIMO	**R$ 16.063.921,08**

3.1.1. Os preços registrados nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** são irreajustáveis e não são passíveis de alteração por reequilíbrio econômico-financeiro.

3.1.2. Os contratos eventualmente decorrentes desta Ata poderão ter seus preços revistos, mediante requerimento formal do Prestador ou mediante solicitação formal da **CONTRATANTE**, na forma prevista na minuta do contrato.

3.1.3. Os quantitativos previstos na presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** não poderão sofrer acréscimo ou supressão, sendo tais alterações cabíveis nos respectivos contratos, desde que cumpridas as formalidades legais.

3.2. O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes de sua execução, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, eventuais custos com transporte e demais despesas correlatas.

3.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará a **DETENTORA DA ATA** para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.

3.4. Caso a **DETENTORA DA ATA** não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, sendo o respectivo registro de preços cancelado.

3.4.1. Na hipótese prevista no item 3.4, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá convocar os demais licitantes para manifestar interesse em formalizar **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** no quantitativo remanescente, mediante a redução de preços de que trata o item 3.4.

3.4.2. Não havendo interesse na redução dos preços por parte dos demais licitantes, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** revogará a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** ou o(s) item(ns) correspondente(s).

3.5. Quando o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado, a **DETENTORA DA ATA** não puder comprovadamente cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pode liberá-la do compromisso assumido sem aplicação de penalidade, desde que a comunicação ocorra antes da assinatura do contrato e que sejam aceitáveis e comprovados os motivos apresentados.

3.5.1. Na hipótese do item 3.5, o registro de preços firmado com a **DETENTORA DA ATA** será cancelado, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocar os licitantes subsequentes visando a formalizar nova ata com quem aceitar praticar os preços registrados, no quantitativo remanescente;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e34ba-abd8-4321-bdfc-aab176ae2b16

3.5.2. Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** revogará a Ata de Registro de Preços ou o(s) item(ns) correspondente(s).

3.6. Na hipótese de eventual proposta de redução dos preços já registrados em ata, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá avaliar a vantajosidade do desconto ofertado em cotejo com os custos operacionais e administrativos envolvidos na implementação da alteração da ata.

3.6.1. Em caso de aceitabilidade da proposta, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá comunicar a todos os demais detentores da ata em itens/lotes idênticos, abrindo igual oportunidade para que apresentem novas propostas, com vistas ao direito de preferência na contratação, concedido àquele que apresentar o menor valor no curso de negociação de preços.

4. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

5.1. O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá:

5.1.1. Acompanhar, fiscalizar e assinar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;

5.1.2. Divulgar, no Sistema PE Integrado, o preço registrado com indicação dos Fornecedores, itens e quantitativos durante a vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;

5.1.3. Autorizar os órgãos participantes e não participantes a formalizar as adesões nos quantitativos determinados;

5.1.4. Observar os limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes, nos termos do artigo 10, incisos II e III, do Decreto Estadual nº 42.530/2015, e alterações;

5.1.5. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

5.1.6. Em caso de existir mais de uma ata de registro de preços com objetos idênticos e preços diferentes, decorrentes de uma mesma licitação, autorizar, prioritariamente, adesões à ata de menor valor, consumindo os demais itens/lotes apenas quando exaurido esse saldo, observada a ordem de preferência;

5.1.7. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b06

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ee34ba-abd8-4321-bdbc-a

6.1. A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

6.1.1. Manter o preço proposto pelo prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,** ressalvadas as negociações conduzidas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** nos termos dos itens 3.4 e 3.5;

6.1.2. Manter, durante toda a validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;

6.1.3. Quando devidamente convocada, comparecer, no prazo previsto, para assinar os contratos decorrentes desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;

6.1.4. Prestar informações solicitadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

6.1.5. Designar preposto para, durante o período de vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, representá-la perante o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

7.1. A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser utilizada, durante sua vigência, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, inclusive empresa estatal, que não tenha participado do certame licitatório, doravante denominados **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**, mediante anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, atendidas as condições previstas no Decreto Estadual nº 42.530/2015 e alterações, e no Edital.

7.2. Cada **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total registrado na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**. A soma de todas as adesões por **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES** não poderá exceder o dobro do quantitativo registrado.

7.3. As contratações realizadas pelos **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**, quando integrantes da Administração Estadual Direta, Autárquica ou Fundacional, devem ser precedidas de pesquisa de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.

7.4. A contratação pelo **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos, sendo efetivada na forma prevista no item 8.2.

8. DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1. A **DETENTORA DA ATA** está obrigada a celebrar os contratos que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas na proposta, bem como no Edital e em seus anexos.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-add8-4321-bdbc-aab17ba2b016

8.2. As contratações decorrentes desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital, respeitado o prazo de vigência da ata.

8.3. A **DETENTORA DA ATA** será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação.

8.4. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da **DETENTORA DA ATA** e desde que ocorra motivo justo, aceito pela **CONTRATANTE**, e que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado.

8.5. No ato da assinatura do contrato, a **CONTRATADA**, se for o caso, deverá apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o instrumento em nome da empresa.

8.6. O não comparecimento injustificado da **DETENTORA DA ATA** para assinar o contrato importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas no Edital e ao cancelamento do registro de preços.

8.7. Por ocasião da assinatura do contrato, se os documentos de habitação fiscal e trabalhista apresentados na licitação estiverem com o prazo de validade expirado, a **CONTRATANTE** verificará a situação de regularidade da **DETENTORA DE ATA** por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.

8.8. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 8.7, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de a contratação não se realizar e o registro de preços ser cancelado.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Caso incorra em infrações administrativas, a **DETENTORA DA ATA** sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas:

I. Advertência;

II. Multa;

III. Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do CADFOR-PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nos itens I e III poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.3. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a **DETENTORA DA ATA** quando:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e34ba-abd8-4321-bdbc-aab17ae2016

a) Apresentar documentação falsa na execução da ata;

b) Deixar de assinar, quando devidamente convocada, sem causa justificada e aceita pela Administração, o instrumento contratual, no prazo assinalado;

c) Falhar na execução da Ata, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas;

d) Comportar-se de modo inidôneo na execução da ata, incluindo os atos como os descritos no Capítulo II-B do Código Penal, inserido pelo Art. 178 da Lei 14.133/2021.

9.4. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração.

9.5. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:

I. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor estimado para o lote em que participou, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada quando a **DETENTORA DA ATA** incorrer na infração prevista na alínea “b”, do **item 9.3**;

II. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total registrado OU do valor registrado para o respectivo lote, quando a **DETENTORA DA ATA** cometer qualquer das infrações previstas nas alíneas “a” e “d” do **item 9.3**;

III. No caso de falha na execução da Ata, prevista na alínea “c” do **item 9.3**:

a) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do total registrado OU do respectivo lote, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando a **DETENTORA DA ATA** descumprir quaisquer das obrigações previstas nos subitens 6.1.4 e 6.1.5, do **item 6**;

b) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total registrado OU do respectivo lote, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando a **DETENTORA DA ATA** descumprir a obrigação prevista no subitem 6.1.1, da **DETENTORA DA ATA**;

c) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total registrado OU do respectivo lote, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando a **DETENTORA DA ATA** descumprir a obrigação prevista no subitem 6.1.2, da **DETENTORA DA ATA**.

9.6. Além da multa, aplicável conforme os itens precedentes, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento no CADFOR-PE, nos seguintes casos e condições:

I. No cometimento da infração prevista na alínea “b”, do **item 9.3.**: 1 mês;

II. No cometimento da infração prevista na alínea “c”, do **item 9.3.**: de 6 a 12 meses;

III. No cometimento das infrações previstas nas líneas “a” e “d”, do **item 9.3.**: no mínimo 12 meses.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro de preços da **DETENTORA DA ATA** será cancelado quando esta:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17ae2e216

10.1.1. Descumprir as condições nela previstas;

10.1.2. Não mantiver as condições de habilitação exigidas na licitação, nos termos dos itens 8.7 e 8.8 desta Ata;

10.1.3. Recusar-se injustificadamente a assinar os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

10.1.4. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

10.1.5. Não puder comprovadamente cumprir o compromisso em razão de o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado;

10.1.6. For declarada inidônea para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública, sofrer suspensão de licitar e contratar pelo órgão gerenciador ou for impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública estadual;

10.1.7. Tiver sua falência decretada, for dissolvida ou estiver em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo quando a **DETENTORA DA ATA** já tenha tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente;

10.2. A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será cancelada também por razão de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.

10.3. A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada em caso de rescisão unilateral de contrato dela decorrente, por inexecução total ou parcial pela contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11. DA PUBLICAÇÃO

11.1. Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os litígios decorrentes deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/MF nº 10.572.022-0001-80

ÓRGÃO GERENCIADOR

RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI

CNPJ/MF nº 05.465.222/0001-01

DETENTORA DA ATA

SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ/MF nº 08.717.223/0001-86

DETENTORA DA ATA

J.J SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA

CNPJ/MF nº 26.343.176/0001-30

DETENTORA DA ATA

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento assinado eletronicamente por **Ademar Corrêa de Moraes**, em 05/07/2022, às 08:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI FILHO**, em 05/07/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandra Maria Oliveira Gomes**, em 07/07/2022, às 14:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **RONALDO ACIOLY DE MELO FILHO**, em 07/07/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25800201** e o código CRC **73295CA7**.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Av. Antônio de Goes, 194, - Bairro Pina, Recife/PE - CEP 51010-000, Telefone: (81) 3183-7600

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ea34b1-ddd8-4321-b0ba-aab17ae2b16

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Avenida Professor Moraes Rego, S/N - Bairro Cidade Universitária
Recife-PE, CEP 50740-900
- http://hcufpe.ebserh.gov.br

Ata de Registro de Preços - SEI nº 530/2021

Processo nº 23536.014779/2020-50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

O Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh, CNPJ nº 15.126.437/0016-20, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife/PE, neste ato representado pelo Superintendente, Dr. Luiz Alberto Reis Mattos Junior, RG nº 1.125.818 SSP/AL, CPF nº 880.937.354-53, Siape nº 2424823, residente nesta cidade, mediante delegação conferida na Portaria - SEI nº 106 de 17 de abril de 2020, Publicada no DOU em 20 de abril de 2020, Seção 2, pág. 28, **o órgão participante** e a empresa **ZERO UM-INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ nº **40.873.234/0001-68**, com sede à Rua Manoel Caetano, 103, 1º Andar, Derby, Recife/PE, CEP: 52.010-220, Fone: (81)2138-6767, 34214578, 8835.1079, E-mail: comercial@zerohum.com.br, Conta nº 108.174-8, Banco 001, Ag. 1836-8, adjudicatária do(s) item(ns) abaixo indicado(s) no **Pregão Eletrônico nº 68/2021 – Processo nº 23536.014779/2020-50,** neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Antônio Vilar Brasileiro**, Sócio Gerente, CPF nº 219.123.194-20, CI nº. 583533 SSP/PB, endereço comercial na Rua Manoel Caetano, 103, 1º Andar, Derby, Recife/PE, doravante denominada FORNECEDORA, têm entre si, justo e avançado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh de 24 de setembro de 2019, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes:

1. **OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura de rede lógica com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica em cabeamento UTP e fibra ótica, incluindo fornecimento e instalação de materiais, certificação e mão de obra, de acordo com as necessidades identificadas e em conformidade com características dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, visando atender unidades do **Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh (HC)** e **Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF**)**,** quais sejam:

GRUPO ÚNICO - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA

Item	Especificação	Marca/ Fabricante	Forma de Apresentação	Quant. Global	R$ Unitário	R$ Global do item
1	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **cabo do tipo UTP (Unshielded Twisted Pairs), CAT** 6, vermelho, composto por 4 pares com condutor de fio sólido de cobre eletrolítico nú e isolamento em polietileno de alta densidade. O cabo deve ter revestimento de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênios - "low	N/A	M	45.000	8,92	401.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34fa-abd8-4321-bdbc-ab176ae2b16

	smoke zero halogen" LSZH (obrigatório em ambiente hospitalar). Norma: - ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 **ou mais atual**, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332					
2	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **tomada fêmea RJ45, CAT 6**. Fabricada em termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, com material de contato em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e conexão traseira padrão 110 IDC, 8 posições, para condutores de 22 a 26 AWG. Deve permitir no mínimo, 750 ciclos de inserção no RJ45 e 200 no bloco IDC. Possuir certificação UL e/ou ETL e permitir a utilização de ferramenta de inserção sem impacto (sem a necessidade punch down). Norma: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 **ou mais atual** e ISO/IEC 11801	N/A	UND	3.740	61,76	230.982,40
3	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **tomada fêmea RJ45, CAT 6A**. Deve garantir performance do canal para até 4 conexões em canais de até 100 metros. Deve possuir sistema de conexão ao terra incorporado no produto, diretamente aterrado no patch panel. O material de contato elétrico deve ser em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e a conexão traseira padrão 110 IDC, 8 posições, para condutores de 22 a 26 AWG. Deve permitir no mínimo, 1000 ciclos de inserção no RJ45 e 200 no bloco IDC. Deve suportar padrão de montagem T568A e T568B e permitir a utilização de ferramenta de inserção sem impacto (sem a necessidade punch down). Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 10G BASE-T, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862 e possuir certificação UL e ETL. Norma: ANSI-EIA/TIA-568-C.2 **ou mais atual** e ISO/IEC 11801	N/A	UND	50	156,94	7.847,00
4	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **tomada macho RJ45, CAT 6**. Fornecida em material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0, com material de contato em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e conexão de condutores com diâmetros de 26 a 22 AWG. Deve permitir no mínimo 750 conexões e possuir certificação UL. Norma: EIA/TIA 568-C.2 **ou mais atual**	N/A	UND	400	10,59	4.236,00
5	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **tomada macho RJ45, CAT 6A**. Corpo metálico, com material de contato em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e conexão de condutores blindados com diâmetros de 26 a 22 AWG. Deve possuir certificação UL. Norma: ISO/IEC 11801	N/A	UND	50	43,26	2.163,00
6	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de Placa de Alumínio para Caixa Elétrica 1" - 2 Postos com**	N/A	UND	450	14,00	6.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-ad8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	Suporte para RJ45.					
7	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Placa de Alumínio para Caixa Elétrica 3/4" - 1 Posto com Suporte para RJ45.**	N/A	UND	450	8,96	4.032,00
8	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **patch panel Modular descarregado de 24 portas 1U, 19", compatível com conectores CAT.6 /UTP**, padrão IDC 110 para cabos na parte traseira, devendo atender às pinagens T568A e T568B, fornecido com guia traseiro para facilitar o roteamento dos cabos, bem como porta etiquetas com proteção transparente e etiquetas para identificação. Deve ser fornecido com parafusos e arruelas para fixação. Norma: - ANSI/TIA-569-C Telecommunications Pathways and Spaces - EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment.	N/A	UND	150	615,06	92.259,00
9	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Panel Modular Descarregado Categoria 6A**: Requisitos mínimos obrigatórios: Altura de 1U com 24 portas modulares para Conectores RJ-45 fêmea categoria 6A; Possuir quatro parafusos com porca do tipo gaiola para fixação no rack; Deverá possuir guia traseiro para montagem e fixação de cabos; Deverá possuir mecanismo para aterramento; Deverá possuir numeração das portas; Possuir padrões mínimos conforme norma ANSI/TIA/EIA-569-C e ISO/IEC 11801; Deverá ser apresentado catálogo do produto.	N/A	UND	10	612,49	6.124,90
10	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **patch panel de 24 portas 1U**, 19". Instalação em rack 19" com 24 posições RJ45, corpo fabricado em estrutura de aço, altura 44,45mm (1U), painel frontal em termoplástico não propagante à chama (UL 94 V-0) com porta etiquetas para identificação, terminais de conexão traseira em bronze fósforoso estanhado no padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, borda de reforço para evitar empenamento, parafusos e arruelas para fixação, fornecido na cor preta com ícones de identificação e velcro para organização, instalação direta em rack de 19", fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos e com identificação frontal de cat 6. • As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0). • Conter 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ter um circuito impresso para cada porta (para garantir uma performance elétrica uniforme para cada porta). • Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos por um módulo plástico (para proteção	N/A	UND	14	1.777,98	24.891,72

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	• Ser configurado em forma de módulos, sendo que, um módulo contém 6 (seis) portas. • Possibilitar a colocação de um guia traseiro metálico (para facilitar a amarração dos cabos). • O contato tipo IDC deverá ser na parte traseira do Patch Panel e aceitar condutores sólidos de 22- 24, AWG ou multifilares de 24 AWG • Os contatos do Patch Panel deverão ser banhados com um mínimo de 50 micro polegadas de ouro na área • Deverá vir junto com o Patch Panel um aliviador de tensão em policarbonato transparente que possua um pequeno guia para o cabo, este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma • Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes na parte dianteira e suportar ciclos de terminação igual ou superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC). • Possuir parafusos para fixação no rack, abraçadeiras para prender o cabo no patch panel, coberturas plásticas em policarbonato transparente para etiqueta e etiquetas; • Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do Patch Panel e ter uma etiqueta no corpo do produto com código de comercialização do fabricante com o ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar • O conector tipo fêmea deverá suportar temperatura de armazenamento de -40ºC a +70ºC e de operação entre -10ºC e +60ºC • Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto. • O fabricante deverá apresentar a certificação UL ou ETL do produto ou comprovar através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante com com suas especificações • As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o componente. Caso essa seja extraída da internet, essa deve apresentar o link válido (endereço completo da página Web) de onde foi retirada a informação • O fabricante do componente deverá possuir fábrica no Brasil para suporte ao produto caso seja necessário					
11	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6 e certificado ANATEL, VERMELHO com 1,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862. Norma: TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801	N/A	UND	250	52,67	13.167,50
12	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6 e certificado ANATEL, AMARELO com 1,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da	N/A	UND	150	52,67	7.900,50

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862. Norma: TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801					
13	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6 e certificado ANATEL, VERMELHO com 2,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862. Norma: TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801	N/A	UND	300	64,75	19.425,00
14	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6 e certificado ANATEL, AMARELO com 2,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862. Norma: TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801	N/A	UND	1.250	64,75	80.937,50
15	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6 e certificado ANATEL, VERMELHO com 3,0 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862. Norma: TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801	N/A	UND	100	77,58	7.758,00
16	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6A e certificado ANATEL, VERMELHO com 1,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 10GBASE-TX Ethernet, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862. Norma: TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6A **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801:2002	N/A	UND	250	96,00	24.000,00
17	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6A e certificado ANATEL, AZUL ou CINZA, com 1,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local	N/A	UND	50	160,57	8.028,50

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4221-bdbc-aab176ae2b16

	onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 10GBASE-TX Ethernet, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6A **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801:2002					
18	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord industrializado CAT 6A e certificado ANATEL, AZUL ou CINZA, com 2,5 m**, LSZH, de acordo com a necessidade da contratante, sendo o cabo entregue no local onde a contratante informar e feita a conectiva do cabo do switch ao patch panel. Deve suportar as aplicações: IEEE 802.3, 10GBASE-TX Ethernet, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6A **ou mais atual** e ISO/IEC 11.801:2002	N/A	UND	50	197,48	9.874,00
19	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL METÁLICO OU PVC ALTA DENSIDADE- 1U** Altura: 1U e Largura de 19”, conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E; Profundidade mínima útil de 50 mm; Confeccionado em aço ou material termoplástico de alto impacto; Acabamento em pintura de alta resistência na cor preta, bege ou branca; Produto deve ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA – 569-C); Possuir identificação frontal do fabricante; Deverá suportar a passagem de até 24 cabos de categoria 6.	N/A	UND	250	68,24	17.060,00
20	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação **de GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL METÁLICO OU PVC ALTA DENSIDADE- PARA RACK ABERTO** Altura: 44U, Largura de 9,0cm e Profundidade mínima útil 5,0cm; Confeccionado em aço ou material termoplástico de alto impacto; Acabamento em pintura de alta resistência na cor preta, bege ou branca; Produto deve ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA – 569-C).	N/A	UND	30	703,63	21.108,90

21	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de régua tomada 2p+t 19'' 10a com 8 posições.** Aderente à Norma: (NBR14136).		UND	50	210,68	10.534,00
22	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **desinstalação de pontos de rede, com retirada de toda a infraestrutura, se solicitado pela Contratante;**	N/A	UND	750	52,03	39.022,50
23	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **Remanejamento de Ponto de Rede CATEGORIA 6** com utilização dos materiais e tubulações/canaletas , exceto tomada fêmea RJ45 CAT 6. Caso não seja possível a utilização de algum dos materiais e tubulações/canaletas pré-existentes, novos materiais deverão ser instalados e cobrados de acordo com o correspondente item da Ata de Registro de Preços.	N/A	UND	1.220	84,09	102.589,80
24	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Cabos de fibra óptica do tipo Multimodo núcleo de 50µm - OM3 ou superior**; Deverá suportar instalações em ambientes internos; A taxa de atenuação deve ser menor ou igual a 1,5 dB/km em 1300 nm Deverá ser formado por 06 fibras ópticas multimodo do tipo OM3; Os diâmetros do núcleo da fibra deve ser de 50 µm e da via de 125 µm; O cabo de fibra óptica deve ser do tipo LSZH para distribuição interna; Possuir certificação da Anatel.	N/A	M	8.000	20,47	163.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-ab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34b8-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

25	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Cabos de fibra óptica do tipo Monomodo núcleo de 9 µm - 12 fibras** Permitir aplicação em ambiente externo, lançamento aéreo em vão de até 80 metros; Composto por 12 fibras ópticas do tipo monomodo; Diâmetro do núcleo de 9 mícrons; Diâmetro da casca de 125 mícrons; Fibra tipo Loose; Fibra tipo ITU-T G.652; Temperatura de operação suportada de -20 a +65 graus; Impressão na capa externa com nome do fabricante e marca do produto; Capa externa do cabo em termoplástico, resistente aos raios U.V. e intempéries; De acordo com norma NBR 14160; Possuir certificado Anatel; Apresentar catálogo do Fabricante	N/A	M	8.000	28,70	229.600,00
26	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO com 12 FIBRAS MONOMODO** Permitir aplicação em ambiente externo, lançamento subterrâneo; Composto por 12 fibras ópticas do tipo monomodo; Diâmetro do núcleo de 9 mícrons; Diâmetro da casca de 125 mícrons; Fibra tipo Loose; Proteção com revestimento antiroedores; Fibra tipo ITU-T G.652; Temperatura de operação suportada de -20 a +65 graus; Impressão na capa externa com nome do fabricante e marca do produto; Capa externa do cabo em termoplástico, resistente aos raios U.V. e intempéries; De acordo com norma NBR 14773; Possuir certificado Anatel; Apresentar catálogo do Fabricante;	N/A	M	2.500	17,46	43.650,00
27	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **cabo óptico híbrido com 2 fibras OS2 G657.A2 e condutor secção mínima de 0,75mm² (18AWG) para aplicação externa.**	N/A	M	400	22,83	9.132,00
28	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **serviço de emenda de fibra óptica por fusão óptica;**	N/A	UND	680	77,98	53.026,40
29	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **DIO – Distribuidor interno óptico 19” MONOMODO - 48 fibras** Componente organizador e distribuidor das instalações ópticas em bandejas deslizantes de até 48 fibras segundo necessário, para montagem em bastidores de 19'', que serão as encarregadas de proporcionar proteção às fibras terminadas. As bandejas proporcionarão fixação para acopladores tipo SC	N/A	UND	16	2.936,99	46.991,84

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	ou LC. Suportarão até 24 terminações de fibra óptica segundo necessário a cada caso e terão uma altura máxima de (2U). As bandejas serão de cor negra ou branca e suportarão até 48 acopladores ópticos. Deverá possuir gaveta do tipo deslizante sobre trilhos e terão em seu interior os roteadores e fixadores para uma correta instalação dos cabos de acordo com as normas da indústria. Deve possuir sistema basculante de abertura da porta sobre a saída dos patches cords ópticos com a finalidade de protegê-los e dar flexibilidade quanto do manuseio dos mesmos. Deverá ser forecido com todos os acessórios necessários para sua completa instalação, incluindo bandejas de emenda, adaptadores ópticos, protetores de emenda, suportes de fixação, parafusos e extensões ópticas duplex SM ou MM OM3, com conectores LC/UPC ou SC/UPC, conforme necessidade da aplicação. Deve possuir suporte regulável para fixação em gabinetes 19" e 23"					
30	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **terminador óptico para até 6 fibras** com estrutura de aço de carbono; com bandeja interna para acomodação das emendas de fibra 6 (seis) protetores de emenda.	N/A	UND	12	162,62	1.951,44
31	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **DIO – Distribuidor interno óptico 19” MONOMODO - 12 fibras** Componente organizador e distribuidor das instalações ópticas em gavetas deslizantes com bandejas de até 12 fibras segundo necessário, para montagem em bastidores de 19'', que serão as encarregadas de proporcionar proteção às fibras terminadas As bandejas proporcionarão fixação para acopladores tipo SC ou LC. Suportarão até 6 terminações de fibra óptica segundo necessário a cada caso e terão uma altura máxima de uma unidade (1U). As bandejas serão de cor negra ou branca e suportarão até 12 acopladores ópticos Deverá posssuir gaveta do tipo deslizante sobre trilhos e terão em seu interior os roteadores e fixadores para uma correta instalação dos cabos de acordo com as normas da indústria Deve possuir tampa frontal na saída dos patches cords ópticos com a finalidade de protegê-los. Deverá ser	N/A	UND	12	1.226,19	14.714,28

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34fa-abd8-4321-bdbc-ab176ae2b16

	fornecido com todos os acessórios necessários para sua completa instalação, incluindo bandejas de emenda, adaptadores ópticos, protetores de emenda, suportes de fixação, parafusos e extensões ópticas duplex SM ou MM OM3, com conectores LC/UPC ou SC/UPC, conforme necessidade de aplicação.					
32	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico multímodo OM3 1,5m – 50 microns LC-UPC/LC-UPC;**	N/A	UND	45	112,08	5.043,60
33	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico multímodo OM3 2,5m – 50 microns LC-UPC /LC-UPC;**	N/A	UND	30	112,08	3.362,40
34	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico multímodo OM3 1,5m – 50 microns SC-UPC /LC-UPC**	N/A	UND	45	112,08	5.043,60
35	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico multímodo OM3 2,5m – 50 microns SC-UPC /LC-UPC**	N/A	UND	30	112,08	3.362,40
36	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico monomodo 1,5m LC-UPC /LC-UPC;**	N/A	UND	18	90,32	1.625,76
37	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico monomodo 2,5m LC-UPC /LC-UPC;**	N/A	UND	18	90,32	1.625,76
38	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico monomodo 1,5m LC-UPC /SC-UPC;**	N/A	UND	18	90,32	1.625,76
39	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de cordão óptico monomodo 2,5m LC-UPC /SC-UPC;**	N/A	UND	18	90,32	1.625,76
40	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **Identificação de ponto de rede com rotuladora eletrônica em ambas as extremidades do cabo.**	N/A	UND	1.500	7,99	11.985,00
41	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **teste e certificação de fibra óptica com equipamento PowerMeter e OTDR**, com fornecimento de relatório impresso por fibra nas	N/A	UND	40	52,38	2.095,20

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-ab38-4321-bdbc-aab176ae2b16

	duas direções, contendo comprimento do link, valores de atenuação e gráficos					
42	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO ATRAVÉS DE "PENTA SCANNER"**. Efetuar a certificação do cabeamento estruturado através do fornecimento de relatório ponto a ponto das características físicas do condutor através de Penta Scanner.	N/A	UND	900	32,20	28.980,00
43	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de Tubo em PVC rígido de 1 polegada**, anti chama, em conformidade com a NBR 15465:2020, classe A ou B. Será obrigação do instalador a colocação de todas as peças e acessórios necessários à perfeita instalação do sistema de infraestrutura tais como: curvas, luvas, conduletes, tampas de conduletes, buchas, arruelas, abraçadeiras com distância máxima de 1,5 m de distância entre elas.	N/A	M	2.000	32,70	65.400,00
44	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com i**nstalação de metro linear de Tubo em PVC rígido de 3/4 de polegada**, anti chama, em conformidade com a NBR 15465:2020, classe A ou B. Será obrigação do instalador a colocação de todas as peças e acessórios necessários à perfeita instalação do sistema de infraestrutura tais como: curvas, luvas, conduletes, tampas de conduletes, buchas, arruelas, abraçadeiras com distância máxima de 1,5 m de distância entre elas.	N/A	M	2.000	31,66	63.320,00
45	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de condulete de alumínio fixo Tipo X 3/4"** com tampas, com rosca, com 5 entradas. Aderente à Norma: NBR 15701	N/A	UND	1.500	15,42	23.130,00
46	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de condulete de alumínio fixo Tipo X 1"** com tampas, com rosca, com 5 entradas. Aderente à Norma: NBR 15701	N/A	UND	1.000	19,54	19.540,00
47	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de eletroduto galvanizado leve de ¾ de polegada**. Será obrigação do instalador a colocação de todas as peças e acessórios necessários à perfeita instalação do sistema de infraestrutura tais como: curvas, luvas, conduletes, tampas de conduletes , buchas, arruelas, abraçadeiras com distância máxima de 1,5 m de distância entre elas;	N/A	M	1.000	36,91	36.910,00
48	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação**	N/A	M	1.000	47,75	47.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4221-bdbc-aab176ae2b16

	de metro linear de eletroduto galvanizado leve de 1 polegada. Será obrigação do instalador a colocação de todas as peças e acessórios necessários à perfeita instalação do sistema de infraestrutura tais como: curvas, luvas, conduletes, tampas de conduletes , buchas, arruelas, abraçadeiras com distância máxima de 1,5 m de distância entre elas;					
49	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de Conduite corrugado de PVC, flexível, de ¾ polegada tipo Sealtubo** (duto flexível conjugado em fita de aço zincado com revestimento em PVC). Fornecido com luvas nas extremidades, rosca cilíndrica BSP ou GÁS, conforme NBR 7008 E NBR 7013;	N/A	M	700	16,60	11.620,00
50	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de Conduite corrugado de PVC, flexível, de 1 polegada tipo Sealtubo** (duto flexível conjugado em fita de aço zincado com revestimento em PVC). Fornecido com luvas nas extremidades, rosca cilíndrica BSP ou GÁS, conforme NBR 7008 E NBR 7013;	N/A	M	800	23,86	19.088,00
51	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de Conduite corrugado de PVC, flexível, de 3 polegadas tipo Sealtubo** (duto flexível conjugado em fita de aço zincado com revestimento em PVC). Fornecido com luvas nas extremidades, rosca cilíndrica BSP ou GÁS, conforme NBR 7008 E NBR 7013;	N/A	M	700	72,58	50.806,00
52	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de Conduite corrugado de PVC, flexível, de 4 polegadas tipo Sealtubo** (duto flexível conjugado em fita de aço zincado com revestimento em PVC). Fornecido com luvas nas extremidades, rosca cilíndrica BSP ou GÁS, conforme NBR 7008 E NBR 7013;	N/A	M	800	74,64	59.712,00
53	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 100mmx50mm**, sem aba, em chapa galvanizada a fogo (galvanização por imersão à quente de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na Norma 7399), bitola 20 (espessura mínima da chapa). Será da responsabilidade do instalador o fornecimento de todos os acessórios necessários à perfeita instalação do sistema tais como: curvas, tês, cruzetas, curvas de inversão, cantoneiras ZZ suportes, vergalhão, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, etc. A sustentação das eletrocalhas se dará através de vergalhões fixados na laje através das cantoneiras ZZ colocados de igual modo num afastamento de no máximo 1,5m ao longo da extensão da eletrocalha;	N/A	M	700	145,93	102.151,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-ab176ae2b16

54	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 200mmx50mm**, sem aba, em chapa galvanizada a fogo (galvanização por imersão à quente de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na Norma 7399), bitola 20 (espessura mínima da chapa). Será da responsabilidade do instalador o fornecimento de todos os acessórios necessários à perfeita instalação do sistema tais como: curvas, tês, cruzetas, curvas de inversão, cantoneiras ZZ suportes, vergalhão, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, etc. A sustentação das eletrocalhas se dará através de vergalhões fixados na laje através das cantoneiras ZZ colocados de igual modo num afastamento de no máximo 1,5m ao longo da extensão da eletrocalha;	N/A	M	600	157,31	94.386,00
55	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 300mmx50mm**, sem aba, em chapa galvanizada a fogo (galvanização por imersão à quente de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na Norma 7399), bitola 20 (espessura mínima da chapa). Será da responsabilidade do instalador o fornecimento de todos os acessórios necessários à perfeita instalação do sistema tais como: curvas, tês, cruzetas, curvas de inversão, cantoneiras ZZ suportes, vergalhão, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, etc. A sustentação das eletrocalhas se dará através de vergalhões fixados na laje através das cantoneiras ZZ colocados de igual modo num afastamento de no máximo 1,5m ao longo da extensão da eletrocalha;	N/A	M	600	200,12	120.072,00
56	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 300mmx75mm**, sem aba, em chapa galvanizada a fogo (galvanização por imersão à quente de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na Norma 7399), bitola 20 (espessura mínima da chapa). Será da responsabilidade do instalador o fornecimento de todos os acessórios necessários à perfeita instalação do sistema tais como: curvas, tês, cruzetas, curvas de inversão, cantoneiras ZZ suportes, vergalhão, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, etc. A sustentação das eletrocalhas se dará através de vergalhões fixados na laje através das cantoneiras ZZ colocados de igual modo num afastamento de no máximo 1,5m ao longo da extensão da eletrocalha;	N/A	M	600	249,60	149.760,00
57	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 400mmx75mm**, sem aba, em chapa galvanizada a fogo (galvanização por imersão à quente de acordo com a Norma NBR 6323 e seus ensaios previstos na Norma 7399), bitola 20 (espessura mínima da chapa). Será da responsabilidade do instalador o fornecimento de todos os acessórios necessários à perfeita	N/A	M	700	311,64	218.148,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	instalação do sistema tais como: curvas, tês, cruzetas, curvas de inversão, cantoneiras ZZ suportes, vergalhão, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, etc. A sustentação das eletrocalhas se dará através de vergalhões fixados na laje através das cantoneiras ZZ colocados de igual modo num afastamento de no máximo 1,5m ao longo da extensão da eletrocalha;					
58	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Rack 44 U, tipo coluna, aberto com duas Guias verticais de cabos, com 3 Bandejas de fixação central 40 cm**. Coluna soldadas em aço SAE 1020 mínimo de 1,5mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola. Base em aço SAE 1020 com mínimo de 1,5mm de esp. Guia de cabo vertical em aço SAE 1020 mínimo de 1,2mm de esp. com tampa removível. Pintura Epóxi-pó Texturizada	N/A	UND	26	1.469,62	38.210,12
59	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **RACK FECHADO PADRÃO 19"** Altura externa: 45U; Largura interna útil: 19" (482,60 mm); Largura externa: 900 mm(aceitável variação de ±5%); Profundidade externa: 1100 mm (aceitável variação de ±5%); Cor preta, bege ou branca (o produto deverá ter a cor totalmente padronizada, ou seja, onde se lê: preta, bege ou branca, entenda-se: totalmente preto ou totalmente bege ou totalmente branco no que convier); no mínimo 1 Par de Guia vertical frontal, organizadoras de cabo; Estrutura básica em aço SAE 1010/1020 chapa #16 (1,5 mm) eletro zincada; Medidas de montagem 19" conforme IEC 297-3 e IEC 917; Possuir abertura/tampa cega para entrada de cabos na parte inferior e superior (tampa superior) com perfis de montagem verticais 19" chapa #16 (1,5 mm) eletrozincada, perfurado. Possuir 02 dutos laterais verticais para organização de cabos na parte frontal, 100mm, com rasgos para condução e amarração de cabos e portas bipartidas com Porta frontal, fechadura tipo cilindro escamoteável com 2 chaves, ângulo de abertura mínimo de 90 graus. O sistema de fixação da porta não poderá ser externo. Tampa traseira em aço SAE 1010/1020 chapa #19 (1,0mm) bipartida, fecho com Tampas laterais em aço SAE 1010/1020 chapa #19 (1,0mm), com aletas de ventilação na altura total; fecho com Tampa superior em aço SAE 1010/1020 chapa #19 (1,0mm), com abertura/tampa cega para a passagem de cabos, 4 ventiladores bivolt axiais com grelha de proteção, 02 (duas) bandejas fixas, em aço SAE 1010/1020 chapa #16 (1,50 mm) com aletas para ventilação, com fixação direta na estrutura, com 4 pontos de fixação, profundidade 710 mm, capacidade para 50 kg. Deverá acompanhar sistema de fixação; 02 (duas) réguas com 08 (oito) tomada elétrica do padrão NBR 14136 com cabo flexível PP 3x2,5 mm2 e perfuração nas extremidades para fixação vertical na estrutura do gabinete, largura 4,5 cm. Apoio sobre o solo estacionário, com 04 pés niveladores (0-25 mm); 01 (um) Kit de montagem (conjunto de 50 parafusos niquelados Philips M5x13 mm, 50 porcas-gaiolas M5 em Kit de aterramento composto por uma barra terra de cobre, terminais, interligações e materiais de fixação;	N/A	UND	5	13.734,33	68.671,65

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ec24ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	Cargas admissíveis: até 500 kg; As características técnicas deverão ser comprovadas através de catálogos e/ou endereço na WEB (indicar link); Deverá acompanhar todos os materiais necessários a montagem da configuração solicitada. Deverá ser embalado em engradado de madeira que possibilite seu transporte sem afetar sua estrutura;					
60	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de POSTE METÁLICO DE 6 METROS. Instalação de poste telecônico reto flangeado produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, flange do poste fixada através de chumbador **fornecido com o poste.** Dimensões: Altura: 6000 mm Topo: 60,3 mm Base: 88,9mm a 76,2 mm, Flange: 200X200mm, Dist. Furos: 130mm a 180mm. Espessura: 2,25 mm	N/A	UND	20	3.535,90	70.718,00
61	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com **CONFECÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, AS-BUILT OU RELATÓRIOS TÉCNICOS** · Fornecimento de mão de obra especializada para a execução de projeto executivo, As-Built ou relatórios · A Documentação Técnica de Instalação deverá conter todas as informações necessárias à instalação e contemplar com informações sobre todos os pontos da rede de cabeamento estruturado e a rede de fibra óptica, identificar cada ponto da rede de cabeamento estruturado, diagrama geral da rede identificando as · Os textos integrantes da documentação técnica deverão estar em formato .pdf, .doc (ou .docx ou .odt), xls (ou · As plantas deverão estar, obrigatoriamente, em formato .dwg, versão 2004 ou superior; · A empresa deverá fornecer cópias digitais e físicas, em formato A2 ou maior para plantas (conforme a ABNT)	N/A	UND	52	2.148,77	111.736,04
62	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Cabo F/UTP - LSZH Categoria 6A**. Requisitos mínimos obrigatórios: Classificação anti-chama LSZH conforme UL 444; Deve ser homologado pela ANATEL; Cabo par trançado, F/UTP (Unshielded Twisted Pair), bitola 23 AWG ou 24 AWG, composto por condutores de cobre sólido, e capa em PVC retardante à chama. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568C.2 **ou mais atual**	N/A	m	5000	17,24	86.200,00
63	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **conectores RJ45 fêmea blindado Categoria 6A**. Requisitos mínimos obrigatórios: Corpo metálico; Os conectores RJ-45 fêmea deverão permitir condutores sólidos de 23 ou 24 AWG; Deverá conter as codificações de cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal); Possuir padrões mínimos conforme norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 **ou mais atual** e ISO/IEC 11801; Deverá permitir a utilização de ferramenta de inserção sem impacto (não deverá utilizar ferramentas tipo punch down); Deverá ser apresentado catálogo do produto.	N/A	UND	50	156,94	7.847,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

64	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Voice Panel - 50 Posições**: Requisitos mínimos obrigatórios: Possuir 50 portas RJ45 - 1U; Permite terminação de condutores sólidos de 22 a 26AWG; Utiliza ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; Fabricado em material metálico, com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; Módulos de conectores em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94-V0); Painel frontal metálico, com idenficação das portas; Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas); Projetada para instalação em Rack 19"	N/A	UND	10	1.442,92	14.429,20
65	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Patch Cord Categoria 6A com metragem de 3 metros**: Requisitos mínimos obrigatórios: Deverão ser confeccionados e testados em fábrica; Deve ser confeccionado em cabo par trançado, FTP (Foiled Twisted Pair); Composto por condutores de cobre flexível, multifilar isolados e capa externa LSZH, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6A; Deverá possuir Boot injetado e com protetor da trava do plug; Deve ter disponibilidade pelo fabricante em pelo menos 4 cores, prevendo futuras necessidades, sendo uma das cores obrigatoriamente a cor vermelha; Montagem deve obedecer ao padrão de pinagem T568A ou T568B; Possuir padrões mínimos conforme norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 **ou mais atual** e ISO/IEC 11801; Deverá ser apresentado catálogo do produto.	N/A	UND	100	215,36	21.536,00
66	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de **Rack 19 polegadas 8U x 570mm**. Requisitos mínimos obrigatórios: Possuir teto com dois ventiladores; Porta frontal de vidro temperado possuindo fechadura com duas chaves; Laterais removíveis em chapa de aço; Primeiro plano móvel para montagem com furações para porca do tipo gaiola; Fabricado em estrutura de perfil de alumínio; Possuir uma régua padrão 19 polegadas com oito tomadas 2P+T – 20 ampéres padrão NBR 14136; Fabricado em perfil de alumínio e laterais removíveis em chapa de aço carbono; Fornecido com no mínimo 48(quarenta e oito) conjuntos composto por porca gaiola construída em chapa de aço, bi-cromatizada e parafuso philips niquelado; Capacidade de carga mínimo de 50kg; Acabamento com pintura na cor preto padrão RAL 9011.	N/A	UND	10	820,27	8.202,70

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-ab176ae2b16

67	Serviço de instalação, montagem, remanejamento e manutenção de rede local de computadores com instalação de cabo telefônico CTP-APL de uso interno/externo com 50 pares: Cabo telefônico constituído por condutores de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, isolação em termoplástico reunidos em pares e núcleo recoberto por uma camada de material termoplástico (PVC). Diâmetro do condutor 50 mm. Número de pares 50.	N/A	m	300	55,99	16.797,00

Preço global da proposta *(soma dos preços globais por item) R$*	**3.296.984,13**

GRUPO ÚNICO - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA

Item Nº	Órgão(s) Participante(s)	Unidade	Quantidade
1	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	30.000
2	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	1.240
4	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	200
6	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	300
7	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	300
8	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	30
10	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
11	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	50
12	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	100
13	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	100
14	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	1.200
16	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	50
19	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	50
20	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	10
21	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	20
22	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	500
23	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	500
24	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	2.000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-ab176ae2b16

25	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	2.000
26	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	2.000
27	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	200
28	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	200
29	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
30	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
31	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
32	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	15
33	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	10
34	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	15
35	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	10
36	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
37	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
38	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
39	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
40	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	1.000
41	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	20
42	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	600
43	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	1.000
44	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	1.000
45	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	500
46	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	500
47	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	500
48	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	500
49	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	500
50	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	500
51	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	500
52	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	500

53	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	300
54	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	300
55	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	300
56	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	300
57	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	M	300
58	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	6
59	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	3
61	Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF)	UND	2

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ee34ba-bbd8-4321-bdbc-aab17fa2b16

2. **VINCULAÇÃO**

2.1. Integram esta Ata, o **Edital de Pregão Eletrônico nº 68/2021** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição e de seus anexos;

2.2. Compete ao Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh, dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata;

2.3. Caso haja formação do cadastro de reserva, integrará esta ata de registro de preços a ata de formação do cadastro de reserva, contendo as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame (art. 11, § 4º do Decreto nº 7.892/2013).

3. **UTILIZAÇÃO DESTA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**

3.1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, por órgãos e entidades não participantes do certame, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens previstos neste edital e registrados na ata, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §3º e §4º, do Decreto nº 7.892/2013);

3.2. O órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias da autorização dada pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh observado o prazo de vigência da ata (art. 22, § 6º, do Decreto nº 7.892/2013).

4. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Prazo de 12 (doze) meses, improrrogáveis, após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata.

5. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**

5.1. O Hospital das Clínicas da Pernambuco, Filial Ebserh e o **órgão participante**, não se obrigam a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh e/ou **órgão participante** utilizar-se de outros meios para contratação;

5.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no **prazo máximo de 2 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pelo setor responsável do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh e/ou do **órgão participante**.

6. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

6.1. O pagamento pela prestação dos serviços será remunerada por serviço efetivamente executado, conforme orçamento apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pelo fiscal técnico do contrato e será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, regularmente atestada pelo servidor competente, e

após verificação pelo Setor de Orçamento e Finanças do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh da regularidade da empresa perante à Seguridade Social e o FGTS (mediante consulta *online* ao SICAF);

6.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. A empresa optante do SIMPLES deverá apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura declaração nos moldes do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

7. **ALTERAÇÃO DA ATA**

7.1. Esta Ata poderá sofrer alterações, desde que não resultem acréscimos nos quantitativos dos seus itens, nos termos do § 1º do art. 12 do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

8. **REVISÃO DE PREÇOS**

8.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA;

8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado o Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh, deverá convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

8.3. Frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

8.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh poderá:

8.4.1. liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e;

8.4.2. convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação.

8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh, poderá proceder a revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

9. **OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA**

9.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata e no **Item 25 do Termo de Referência (Anexo I, do Edital)**, obriga-se ainda, a FORNECEDORA:

9.1.1. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, bem como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais necessários à completa execução das obrigações constantes na Ata. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao Hospital das Clínicas de Pernambuco – Filial da EBSERH e/ou ao **órgão participante** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.2. Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.3. Deliberar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão por órgão não participante, observados as condições estabelecidas na ata de registro de preços, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh e/ou **órgão participante.**

10. **OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO E DO ÓRGÃO PARTCIPANTE**

10.1. O Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh e o órgão participante, obrigam-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o serviço;

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-b4bc-aab17ba2b146

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4e34baa-bd8-4321-bdbc-ab17ba2b16

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento à Licitante no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos.

10.1.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em conformidade a IN SLTI/MPOG nº 05/20017;

10.1.8. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas;

10.1.9. Todas as instruções e reclamações do HC serão transmitidas, por escrito, à CONTRATADA, ressalvado os casos de urgência, quando poderão ser realizadas por telefone ou perante o preposto em serviço, sem prejuízo de posterior formalização.

10.1.10. Efetuar a aquisição com relação aos itens de grupo conforme as seguintes hipóteses: **a) Aquisição da totalidade dos itens de grupo,** respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou **b) Aquisição de item isolado** para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o **menor preço válido ofertado para o mesmo ítem na fase de lances.**

10.2. **Compete exclusivamente ao Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh:**

10.2.1. Manter arquivados junto ao processo administrativo ao qual estará vinculado esta ata, todos os documentos a ela referentes;

10.2.2. Realizar periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade do preço registrado;

10.2.3. Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial da União e no site da Ebserh, nos termos do art. 44 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH.

11. **GESTÃO TÉCNICA DA ATA**

11.1. O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercida pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial da EBSERH, através de servidor designado por portaria do Superintendente do Hospital das Clínicas de Pernambuco - Filial Ebserh. O Hospital de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Filial Ebserh (UNIVASF), indicará servidor para acompanhamento e fiscalização da sua contratação**.**

12. **DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO**

12.1. O modelo de gestão e os critérios para o recebimento provisório e definitivo estão previstos no **item 25 do Termo de Referência(Anexo I, do Edital);**

12.2. Será considerada recusa formal da FORNECEDORA a não execução dos erviços no prazo e local estabelecidos nesta ATA, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecidos pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh;

12.3. O recebimento não exclui a responsabilidade civil da FORNECEDORA pela perfeita execução desta Ata.

13. **DO CANCELAMENTO DE REGISTRO**

13.1. A Fornecedora terá seu registro cancelado pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial Ebserh, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4ee24ba-ab48-4321-bdbc-aab176ae2b16

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação efetivada pela Coordenação de Materiais do Hospital das Clínicas, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) sofrer sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, no caput do Art. 49, do Decreto nº 10.024/2019 e do Art. 111 do Regulamento de licitações e Contratos da EBSERH de 24 de setembro de 2019);

13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor (art. 21 do Decreto nº 7.892/2013).

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. A dotação orçamentária será indicada previamente à emissão da Nota de Empenho (§ 2º do art. 7º do Decreto 7.892 de 23/01/2013);

14.2. As despesas com a contratação que porventura ultrapassarem o exercício em curso estarão submetidas à dotação orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.

15. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, não retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.1.1. As sanções previstas no **subitem 15.1** também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública;

15.2. Compete aos órgãos participante e não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo informar as ocorrências ao Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial EBSERH (art. 22, § 7º, do Decreto nº 7.892/2013);

15.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato e o descumprimento de qualquer condições previstas neste Edital, o Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial EBSERH poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar, conforme o caso, as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a EBSERH, por um prazo não superior a **2 (dois)** anos;

15.3.1. As sanções previstas nos incisos I e III do **subitem 15.3** poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação da instauração do processo administrativo para apuração de descumprimento de obrigação contratual;

15.4. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial EBSERH em perdas e danos, por:

I - Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta;

II - Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: **2% (dois por cento)** sobre o valor global da proposta;

III - Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu cancelamento: **10% (dez por cento)** do valor global da proposta;

15.5. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EBSERH poderá ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

f) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

h) não mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;

15.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário;

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas no SICAF*;*

15.9. Ao Hospital das Clínicas de Pernambuco, Filial EBSERH cabe o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

15.10. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata e não ensejará direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé.

16. **ANTICORRUPÇÃO**

16.1. Para a execução desta Ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Ata, ou de outra forma que não relacionada a esta Ata, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17. **DO FORO**

17.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco/PE.

E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata, a qual lida e achada conforme, é assinada eletronicamente pelas partes abaixo.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34b2-abd8-4321-bdbc-aab17ae2b16

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Vilar Brasileiro**, **Usuário Externo**, em 30/08/2021, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Filipe Carrilho de Aguiar**, **Superintendente**, em 06/09/2021, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15799911** e o código CRC **AB9CEE27**.

Referência: Processo nº 23536.014779/2020-50 SEI nº 15799911

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e30aa2d-dd54-4321-bdbc-aab176ae2b16

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Rua Álvaro Mendes 2294 - Bairro Centro - CEP 64000-060 - Teresina - PI - www.mppi.mp.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 0281743

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 24/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCEDIMENTO Nº 19.21.0016.0007569/2020-65 -SEI

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ**, com sede na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64000-060, inscrito no CNPJ nº 05.805.924/0001-89, neste ato representado pelo Subprocurador de Justiça Institucional, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, e considerando o resultado do julgamento da licitação, RESOLVE registrar preços da empresa abaixo indicada, de acordo com a classificação por ela obtida e atendendo ao disposto no edital, 72 Pregão Eletrônico nº 24/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/93, no Decreto Estadual nº 11.319/04 11.346/04, e em conformidade com as disposições a seguir:

FORNECEDOR REGISTRADO: ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA;

CNPJ: 25.359.140/0001-81;

ENDEREÇO: SHN, Quadra 1, Bloco A, Sala 1.114, Ed. Le Quartier - Asa Norte, Brasília - DF;

CEP nº 70.701-010;

REPRESENTANTE: André Luiz Alves de Oliveira, CPF: ***.590.401-**;

FONE: (61) 3553-9006;

E-MAIL: p.contato@arvvo.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa para fornecimento de solução de cópia de segurança (Backup), compreendendo fornecimento de licenças perpétuas ou subscrição por um período mínimo de 60 meses de Software de Gerenciamento de Backup, Subsistema Inteligente de Backup em Disco com desduplicação, treinamento, serviços de instalação, configuração e suporte técnico e garantia por 60 meses, a fim de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme requisitos técnicos, níveis de qualidade e quantidades descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

2.1.O órgão gerenciador será o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí - FMMPPI.

2.2. Não há participantes nesta licitação.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee4b8a-abd8-433f-b80c-aab17ae2916

CLÁUSULA TERCEIRA– DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

> 3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

3.7. Para solicitações de adesão à Ata de Registro de Preços, é necessário obedecer à condição prevista no subitem 25.1 do preâmbulo do Edital, tanto para o cadastramento no sistema SEI, quanto para envio dos documentos necessários para tal fim.

> 3.7.1. Após o cadastramento, quando do acesso ao SEI para envio dos documentos de solicitação de adesão à ARP, o órgão interessado deverá seguir o caminho: SEI > USUÁRIO EXTERNO > PETICIONAMENTO > PROCESSO NOVO > DOCUMENTO PRINCIPAL (ocasião em que o interessado elaborará um ofício, informando a finalidade dos documentos ali anexados, e encaminhando à ASSCOMPRAS, para fins de cadastramento) E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (anexação do ofício de solicitação de adesão).

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.10.1. por razão de interesse público; ou

4.10.2. a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

5.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

5.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais para a execução do objeto, tais como os prazos e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, conforme a necessidade, pelo Subprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí.

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo Subprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí.

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Subprocurador de Justiça Institucional do Estado do Piauí.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro de Teresina – PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em https://etp.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ee34baa-bb8-4319-abc-aab17a6a2016

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, na data da assinatura.

Tuany de Sousa França
Pregoeira

Dr. Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

EMPRESA: ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
NOME DO REPRESENTANTE: André Luiz Alves de Oliveira, CPF: ***.590.401-**

APÊNDICE I

LOTE ÚNICO

EMPRESA VENCEDORA: ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA;
CNPJ: 25.359.140/0001-81;
ENDEREÇO: SHN, Quadra 1, Bloco A, Sala 1.114, Ed. Le Quartier - Asa Norte, Brasília - DF, CEP nº 70.701-010;
REPRESENTANTE: André Luiz Alves de Oliveira, **CPF:** ***.590.401-**;
FONE: (61) 3553-9006;
E-MAIL: p.contato@arvvo.com.br

Item	Objeto	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Software de Gerenciamento de *Backup* com Licenciamento Perpétuo ou subscrição por um período mínimo de 60 meses, além de Suporte e Garantia de 60 meses.	Terabyte	100	R$ 35.000,00	R$ 3.500.000,00
2	Subsistema Inteligente de Backup em Disco com 100 TB de espaço sem considerar taxa de desduplicação e compactação e com Suporte e Garantia de 60 meses.	Unidade	04	R$ 825.000,00	R$ 3.300.000,00
3	Treinamento para Software de Gerenciamento de *Backup*.	Usuários	06	R$ 29.000,00	R$ 174.000,00
4	Treinamento para o Subsistema Inteligente de *Backup* em Disco.	Usuários	06	R$ 29.000,00	R$ 174.000,00
5	Serviço de Instalação e Configuração (**para cada unidade do item 2**).	Usuários	04	R$ 38.000,00	R$ 152.000,00
Valor Total					R$ 7.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Informações da solução fornecidas na proposta:

Software
Marca: Veritas
Modelo: Netbackup 10

Hardware
Marca: Veritas
Modelo: Flex Appliance 5250
Volumetria: 140 TB

Tuany de Sousa França
Pregoeira

Dr. Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

EMPRESA: ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
NOME DO REPRESENTANTE: André Luiz Alves de Oliveira, CPF: ***.590.401-**

Documento assinado eletronicamente por **TUANY DE SOUSA FRANCA**, **Pregoeiro**, em 26/07/2022, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HUGO DE SOUSA CARDOSO**, **Subprocurador(a) de Justiça Institucional**, em 26/07/2022, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIS ALVES DE OLIVEIRA**, **Usuário Externo**, em 26/07/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0281743** e o código CRC **5A64AEF0**.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021/TCM/PA PARA REGISTRO DE PREÇOS

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2021, o ESTADO DO PARÁ, por intermédio do **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.789.665/0001-87, Inscrição Estadual n.º 15.191.280-7, com sede à Travessa Magno de Araújo n.º 474, Bairro Telégrafo Sem Fio, CEP: 66113-055, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, doravante denominado **TCM/PA,** neste ato representado por sua Presidente, Conselheira MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ, brasileira, divorciada, inscrita no RG. nº 3373782/SEGUP/PA, CPF/MF nº. 237.368.792-53 e em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 011/2021/TCM/PA, para o Registro de Preços, (PA202112995), registram-se os preços oferecidos pela (s) empresa **CENTRA MÓVEIS S/A**, inscrita (s) no CNPJ/MF sob o nº. 25.071.568/0001-24, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará à Rodovia BR 316, nº 11760, Km 142, Primeiro andar, Belém /PA, doravante denominada **EMPRESA,** neste ato representada por sua Procuradora Raissa Bonna Colares Moreira, portador do RG nº 5510.8496 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.880.232/53, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar para o **Lote 01, Itens 01 a 40** do certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na aquisição e instalação de mobiliário na sala dos conselheiros, presidência, controladorias, plenário, galpão e demais setores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Todos os mobiliários, a serem adquiridos, devem obedecer rigorosamente as especificações conforme descrito neste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, o fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Itens	ESPECIFICAÇÃO
01	**ESTAÇÃO GERENCIAL MEDINDO 2000X1000X750MM COM ARMÁRIO GERENCIAL MEDINDO 2000X550X750MM , QUANT. 60, COMPOSTA DE:** Tampo de mesa reta com acabamentos: Wengue em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com espessura de 25mm, fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo e acabamento em verniz de PU com 5 camadas de aplicação; Teka natural com espessura de 30mm com tratamento térmico, escurecendo e uniformizando a sua coloração, resultando na estabilidade dimensional e resistência à umidade. Fabricado com cola especifica para madeira, totalmente atóxica com alta resistência a água e vapor, está em conformidade com a norma DIN EN 204. Possui aplicação de 6 camadas de acabamento: uma de isolante, quatro de poliéster e uma de verniz, também possui tratamento antimicrobiano; Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente através de dobras, e tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira laminada MDH, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, sob-tampo possui fita decorativa

	similar ao perfil de alumínio. Sapatas niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos métricos M6. Painel frontal em chapa de madeira laminada MDF, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 25 mm e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Armário baixo para CPU e periféricos, com nichos abertos e uma porta de correr, com fita de borda decorativo 18 mm de similar ao perfil de alumínio. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Obs.: Fabricante: Dutotec - Ref.: Plus Keys DT-89002.12. Para qualquer outro tipo de bloco consultar o fabricante. Tampo do armário, confeccionado em chapa de madeira laminada MDF, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, laminado com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com espessura de 25 mm, com fita de borda reta, em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação, com fita de borda decorativo 18 mm de largura com acabamento alumínio. Prateleiras, divisores dos nichos, fundo e base com espessura de 18 mm, laterais de 25 mm, confeccionadas em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com revestimento melamínico na cor preta. Porta de correr de 18 mm, confeccionadas em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído. Porta de correr com sistema de deslizamento suave através de roldanas de poliacetal e trilhos de nylon. Armário baixo com duas portas com dobradiças, com divisões internas e uma prateleira, e três gavetas, sendo uma para pastas suspensas. Tampo do armário, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com espessura de 25 mm, com fita de borda reta, em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação, e fita de borda decorativo 18 mm de largura com acabamento alumínio. Prateleiras, fundo e base com espessura de 18 mm, laterais de 25 mm, confeccionadas em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com revestimento melamínico na cor preta. Portas de 18 mm, confeccionadas em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação ou preta. Dobradiças tipo caneco, confeccionada em aço de alta resistência, sem mola, regulagem horizontal livre, ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º para portas com recobrimento total, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	gerar maior espaço interno do mesmo, acabamento niquelado, e sistema de abertura por toque, sistema "Tip On", dispensando o uso de puxadores. Frente das gavetas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, atendendo as normas vigentes de niveis de emissão de formaldeido, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, padrão tingimento na cor wengué, com espessura de 18 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação ou preta, laterais e fundo das gavetas em MDP melamínico, atendendo as normas vigentes de niveis de emissão de formaldeido, de 18 mm de espessura, e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melaminico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todo o espaço interno das gavetas. Fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em aço 1020 com acabamento fosco, fixado na madeira através de encaixe e parafuso. Gavetas com sistema de abertura por toque, sistema "Tip On", que dispensa o uso de puxadores. **VALOR UNITÁRIO: R$13.143,39**
02	**MESA GERENCIAL MEDINDO 2000X1000X750MM, QUANT. 60, COMPOSTA DE:** Tampo de mesa reta com acabamentos: Wengue em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com espessura de 25mm, fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo e acabamento em verniz de PU com 5 camadas de aplicação; Teka natural com espessura de 30mm com tratamento térmico, escurecendo e uniformizando a sua coloração, resultando na estabilidade dimensional e resistência à umidade. Fabricado com cola específica para madeira, totalmente atóxica com alta resistência a água e vapor, está em conformidade com a norma DIN EN 204. Possui aplicação de 6 camadas de acabamento: uma de isolante, quatro de poliéster e uma de verniz, também possui tratamento antimicrobiano; Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado com abertura tipo basculante de no mínimo 10mm para passagem de cabos, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Pés tipo painel confeccionados em chapa de madeira aglomerada MDP, atendendo as normas vigentes de niveis de emissão de formaldeido, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de 18 mm de largura com acabamento alumínio na parte central. Sapatas niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	por parafusos métricos M6. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP com revestimento melamínico na cor preta com espessura de 25 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão e sistema de montagem através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6 e cantoneiras em zamak. **VALOR UNITÁRIO: R$5.464,95**
03	**MESA GERENCIAL TAMPO PRINCIPAL MEDINDO 1600X1000X735MM (LxPxH) E ARMÁRIO GERENCIAL MEDINDO 1800X500X668MM (LxPxH), QUANT. 60, COMPOSTA DE:** **OBSERVAÇÃO: ESSE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE ADESÃO.** **VALOR UNITÁRIO: 3.625,09**
04	**MESA GERENCIAL TAMPO PRINCIPAL MEDINDO 1600X1000X735MM (LxPxH) E ARMÁRIO GERENCIAL MEDINDO 1400X500X668MM (LxPxH), QUANT. 60, COMPOSTA DE:** 1-Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. 2-Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20×50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. 3-Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50×50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. 4-Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30×50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. 5-Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço do tipo auto brocante. **ARMÁRIO GERENCIAL MEDINDO 1400X500X668MM COMPOSTO DE:** Tampo reto medindo 1400×500mm em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.

ARMÁRIO BAIXO CENTRAL PARA ESTAÇÃO GERENCIAL SEM PORTA E SEM TAMPO, PRONTO PARA RECEBER O TAMPO DA ESTAÇÃO GERENCIAL, COM NICHOS PARA ACOMODAÇÃO DE CPU E PERIFÉRICOS.

Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos.

Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada em material termoplástico.

ARMÁRIO BAIXO PARA ESTAÇÃO GERENCIAL COM 2 PORTAS E SEM TAMPO, PRONTO PARA RECEBER O TAMPO DA ESTAÇÃO GERENCIAL E SEM DIVISÃO CENTRAL.

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos.

Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos.

Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira.

Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata.

GAVETEIRO FIXO, 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO SEM TAMPO COMPOSTO DE:

Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da garveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todas as pastas acondicionadas. Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. Caixa de mesa para acesso a pontos (energia, telefonia, lógica, HDMI e USB), medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura tipo basculante de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. **VALOR UNITÁRIO: R$3.724,52**
05	**MESA GERENCIAL TAMPO PRINCIPAL MEDINDO 1600X800X735MM (LxPxH) E ARMÁRIO GERENCIAL MEDINDO 1000X500X668MM (LxPxH), QUANT. 60, COMPOSTA DE:** Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.Ponteiras para acabamento de extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço do tipo auto brocante. **ARMÁRIO BAIXO CENTRAL PARA ESTAÇÃO GERENCIAL SEM PORTA E SEM TAMPO, PRONTO PARA RECEBER O TAMPO DA ESTAÇÃO GERENCIAL, COM NICHOS PARA ACOMODAÇÃO DE CPU E PERIFÉRICOS.** Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada em material termoplástico. Caixa de mesa para acesso a pontos (energia, telefonia, lógica, HDMI e USB), medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura tipo basculante de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB **VALOR UNITÁRIO: R$2.774,56**
06	**MESA RETANGULAR INICIAL 01 POSTO MEDINDO 1400X715X735MM (LxPxH), QUANT. 60, COMPOSTA DE:** Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura e suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U", peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos do tipo auto-atarrachante fixados á calha. Tomada elétrica com pinos em latão, cobertura em material termoplástico antichamas, com capacidade para suportar 10A em tensões de 250V, e 3 condutores, com poço interno de encaixe. Pinagem atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, orientado pela NBR 14136. Disponível nas cores preto e vermelho. Conector RJ45 Cat5e Furukawa, aplicado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de telecomunicações, pontos de distribuição ou pontos de acesso na área de trabalho, aplicado também na terminação de fios de telefone podendo ser montados nas configurações T568A e T568B. Está de acordo com a norma EIA/TIA-568-B.2, e atende a FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética).Possui corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0) e vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro. **VALOR UNITÁRIO: R$2.296,76**
07	**MESA COMPLEMENTO 01 POSTO MEDINDO 1400X715X735MM (LxPxH), QUANT. 80 COMPOSTA DE:** Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante. Estrutura central simples composta por tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U" de e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento injetadas em material termoplástico na cor da estrutura. Sapatas reguláveis com rosca M6 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em polipropileno. Fechamento passa cabos confeccionado em chapa em SAE 1020 de 0,75 mm de espessura, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Tomada elétrica com pinos em latão, cobertura em material termoplástico antichamas, com capacidade para suportar 10A em tensões de 250V, e 3 condutores, com poço interno de encaixe. Pinagem atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, orientado pela NBR 14136. Disponível nas cores preto e vermelho. Conector RJ45 Cat5e Furukawa, aplicado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de telecomunicações, pontos de distribuição ou pontos de acesso na área de trabalho, aplicado também na terminação de fios de telefone podendo ser montados nas configurações T568A e T568B. Está de acordo com a norma EIA/TIA-568-B.2, e atende a FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética).Possui corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0) e vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro. **VALOR UNITÁRIO: R$1.889,79**
08	**MESA DUPLA INICIAL MEDINDO 1400X1400X735MM (LxPxH), QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos do tipo auto-atarrachante fixados á calha. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento duplas, confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fpsfatização e acabamento em pintura epóxi. Tomada elétrica com pinos em latão, cobertura em material termoplástico antichamas, com capacidade para suportar 10A em tensões de 250V, e 3 condutores, com poço interno de encaixe. Pinagem atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, orientado pela NBR 14136. Disponível nas cores preto e vermelho. Conector RJ45 Cat5e Furukawa, aplicado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de telecomunicações, pontos de distribuição ou pontos de acesso na área de trabalho, aplicado também na terminação de fios de telefone podendo ser montados nas configurações T568A e T568B. Está de acordo com a norma EIA/TIA-568-B.2, e atende a FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética).Possui corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0) e vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro. **VALOR UNITÁRIO: 3.537,59**
09	**MESA DUPLA COMPLEMENTO MEDINDO 1400X1400X735MM (LxPxH), QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6.

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo-auto-atarrachante.

Estrutura central dupla composta por tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U" de e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento injetadas em material termoplástico na cor da estrutura. Sapatas reguláveis com rosca M6 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em polipropileno.

Fechamento passa cabos confeccionado em chapa em SAE 1020 de 0,75 mm de espessura, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm.

Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca.

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Tomada elétrica com pinos em latão, cobertura em material termoplástico antichamas, com capacidade para suportar 10A em tensões de 250V, e 3 condutores, com poço interno de encaixe. Pinagem atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, orientado pela NBR 14136. Disponível nas cores preto e vermelho.

Conector RJ45 Cat5e Furukawa, aplicado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de telecomunicações, pontos de distribuição ou pontos de acesso na área de trabalho, aplicado também na terminação de fios de telefone podendo ser montados nas configurações T568A e T568B. Está de acordo com a norma EIA/TIA-568-B.2, e atende a FCC 68.5 (EMI – Interferência

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

	Eletromagnética).Possui corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0) e vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro. **VALOR UNITÁRIO: R$2.907,36**
10	**MESA DUPLA INICIAL MEDINDO 1600X1400X735MM (LxPxH),QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos do tipo auto-atarrachante fixados á calha. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento duplas, confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Tomada elétrica com pinos em latão, cobertura em material termoplástico antichamas, com capacidade para suportar 10A em tensões de 250V, e 3 condutores, com poço interno de encaixe. Pinagem atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, orientado pela NBR 14136. Disponível nas cores preto e vermelho. Conector RJ45 Cat5e Furukawa, aplicado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	telecomunicações, pontos de distribuição ou pontos de acesso na área de trabalho, aplicado também na terminação de fios de telefone podendo ser montados nas configurações T568A e T568B. Está de acordo com a norma EIA/TIA-568-B.2, e atende a FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética).Possui corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0) e vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro. **VALOR UNITÁRIO: 3.820,17**
11	**MESA DUPLA COMPLEMENTO MEDINDO 1600X1400X735MM (LxPxH), QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Tampo reto medindo 1,40x0,60m para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante. Estrutura central dupla composta por tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U" de e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi." Ponteiras para acabamento injetadas em material termoplástico na cor da estrutura. Sapatas reguláveis com rosca M6 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em polipropileno. Fechamento passa cabos confeccionado em chapa em SAE 1020 de 0,75 mm de espessura, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Tomada elétrica com pinos em latão, cobertura em material termoplástico antichamas, com capacidade para suportar 10A em tensões de 250V, e 3 condutores, com poço interno de encaixe. Pinagem atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas, orientado pela NBR 14136. Disponível nas cores preto e vermelho. Conector RJ45 Cat5e Furukawa, aplicado em Sistema de Cabeamento Estruturado para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em sala de telecomunicações, pontos de distribuição ou pontos de acesso na área de trabalho, aplicado também na terminação de fios de telefone podendo ser montados nas configurações T568A e T568B. Está de acordo com a norma EIA/TIA-568-B.2, e atende a FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética).Possui corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0) e vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro. **VALOR UNITÁRIO: R$3.189,94**
12	**MESA PARA PLENÁRIO MEDINDO 1000X700X820MM COM RODÍZIOS, QUANT. 30, COMPOSTA DE:** Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Painel Frontal medindo 1006x820x30MM (LxHxE) em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Painel Lateral medindo 720x820x30MM (LxHxE) em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Rodízios de duplo giro com Ø 65 mm, injetados em termoplástico de alta tecnologia, com distância entre centros de aproximadamente 602 mm, para a adequada estabilidade da estrutura. Mecanismo de travamento é formado por uma alavanca mecânica composta por braço injetado em ZAMAK. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos do tipo auto-atarrachante fixados á calha. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Tratamento superficial com banhos desengraxantes e pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. **VALOR UNITÁRIO: R$ 2.951,25**
13	**PÚLPITO EM MDF 60x60 cm PADRÃO AMADEIRADO COM TONALIDADE ESCURA , QUANT. 04, COMPOSTO DE:** Tampo em chapa de MDF de 25mm de espessura, revestido nas faces superior e inferior com laminado melamínico padrão amadeirado (tonalidade escura) e faces laterais em fita de borda de PVC no mesmo padrão do laminado. Fixado na estrutura vertical de forma que fique inclinado. Rebordo em chapa de MDF de 25mm de espessura, revestido nas faces frontal e posterior com laminado melamínico padrão amadeirado (tonalidade escura, igual ao padrão do tampo) e faces laterais com fita de borda em PVC no mesmo padrão do laminado. Fixado a 90º na parte inferior do tampo, para sustentação de livros ou documentos. Estrutura vertical em 03 (três) chapas de MDF de 25mm de espessura, revestido nas faces frontal e posterior com laminado melamínico padrão amadeirado (tonalidade escura, igual ao padrão do tampo). Faces laterais revestidas com fita de borda em PVC no mesmo padrão do laminado. Prateleira em chapa de MDF de 25mm de espessura, revestida com laminado melamínico padrão amadeirado (tonalidade escura, igual ao padrão do tampo), localizada na face posterior da estrutura vertical e fixada de forma que os elementos de fixação não fiquem aparentes na face frontal da estrutura vertical. Base de apoio em chapa de MDF de 25mm de espessura, revestido na face superior com laminado melamínico padrão amadeirado (tonalidade escura, igual ao padrão do tampo) e faces laterais também em laminado melamínico padrão amadeirado (tonalidade escura, igual ao padrão do tampo). **VALOR UNITÁRIO: R$3.350,69**
14	**DIVISORES DE MESA FRONTAIS REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO 1200x270MM (LxH), QUANT. 240** Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada (ODM) com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 9 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm na

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	mesma cor do melamínico. **VALOR UNITÁRIO: R$ 162,49**
15	**DIVISORES DE MESA LATERAIS REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO 600x270MM (LxH), QUANT. 240** Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada (ODM) com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 9 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico. ***VALOR UNITÁRIO R$131,74***
16	**MESA REUNIÃO REDONDA COM 910MM DE DIÂMETRO, QUANT. 40, COMPOSTA DE:** Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 mm. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 8 pontos equidistantes a 72,5 mm entre si, em formato de "X" confeccionado em alumínio fundido com altura de 11 mm; fixação à coluna central através de uma haste com rosca total 3/8" x 600 mm, sendo fixada na parte inferior do disco através de duas porcas 3/8" e uma arruela M10; coluna central de Ø 63 mm com espessura de 1,5mm e altura de 545 mm; base em formato de disco com Ø 650 mm; acabamento em alumínio polido ou pintura epóxi na cor preta ou branca. **VALOR UNITÁRIO: R$1.358,89**
17	**MESA PARA REUNIÃO MEDINDO 1600X1300MM (LxP) COM SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO, QUANT. 40 COMPOSTA DE:** Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor Trancoso. Painel frontal para mesas de reunião Tambárato constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos métricos. Pé do tipo painel Tamburato com 40mm de espessura e borda de 1 mm, composto por um painel em MDF de 15 mm e outro em MDF de 25 mm com acabamento na cor preto. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo autocortante chipboard.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x largura x altura), com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Obs.: Fabricante: Dututec - Ref.: Plus Keys DT-89002.12. Para qualquer outro tipo de bloco consultar o fabricante. **VALOR UNITÁRIO: R$ 5.182,99**
18 -	**MESA PARA REUNIÃO MEDINDO 4800X1300MM (LxP) COM SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO, QUANT. 40, COMPOSTA DE:** 03 tampos medindo 1600x1300mm Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor Trancoso. Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos métricos. Pé do tipo painel Tamburato com 40mm de espessura e borda de 1 mm, composto por um painel em MDF de 15 mm e outro em MDF de 25 mm com acabamento na cor preto. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo autocortante chipboard. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x largura x altura), com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	bloco para USB. Obs.: Fabricante: Dutotec – Ref.: Plus Keys DT-89002.12. Para qualquer outro tipo de bloco consultar o fabricante. VALOR UNITÁRIO: **R$10.803,08**
19	**MESA DE CENTRO MEDINDO 1067x600x345MM (LxPxH), QUANT. 40 COMPOSTA DE:** Mesa de centro da linha Perfecta com tampo superior e inferior em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Tampo inferior fixado à estrutura diretamente na travessa utilizado para acondicionar revistas, jornais, e outros, através de parafusos rosca auto cortante para madeira com Ø 5 mm x 40 mm e tampo superior através de parafusos rosca auto cortante para madeira com Ø 5 mm x 70 mm. No tampo superior distanciadores cilíndricos com revestimento cromado, e tampo inferior fixado. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, de formato retangular e com travessas de sustentação para tampos inferior e superior, com revestimento cromado e ponteiras de acabamento internas pretas. **VALOR UNITÁRIO: R$1.272,36**
20	**MESA LATERAL MEDINDO 600x600x600MM, QUANT. 40 COMPOSTA DE:** Mesas de centro e de apoio lateral com tampo confeccionado em lâmina de madeira natural na cor nogueira, com espessura de 18 mm de espessura. Estrutura em aço carbono com espessura de 16 x 30 x 1,5 mm com acabamento em pintura laca fosca na cor preta. **VALOR UNITÁRIO: R$2.189,13**
21	**BALCÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO 3000x900x1010MM (LxPxH), QUANT. 04 COMPOSTO DE:** Tampo de atendimento reto em madeira aglomerada medindo 2000x300mm com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante para madeira e unidos um ao outro através de chapa de união em aço SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento anticorrosivo por fosfatização, Conector de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC. Fixado ao tampo através de parafusos rosca auto cortante para madeira. Suporte tampo Suporte para apoio e fixação de tampos de trabalho acoplados aos painéis divisórios da linha Reasons, confeccionado em chapa de aço SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento anticorrosivo por fosfatização, Conector de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC. Fixado ao painel através de sistema de encaixe, possibilitado por dobras estampadas no suporte metálico. Estrutura Central para Tampos Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e Conector em pintura epóxi e resistente a teste de névoa salina, com coluna central e travessa superior em tubo retangular SAE com 30 x 50 x 1,06mm de espessura, com ponteiras de Conector injetadas em polipropileno e sapata regulável para

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	nivelamento do tampo, com rosca M10 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso tipo auto cortante para madeira com alta resistência ao torque. Faces Faces em chapa de madeira laminada em MDF com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 9 mm, encabeçadas com fita de borda poliestireno com espessura 0,5mm de alta resistência a impactos, nos quatro lados. Armações Armação constituída de estrutura em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 100mm de espessura, apresenta alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. A mesma recebe tratamento em banhos desengraxantes e pintura epóxi. Painel dotado de orifícios, para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. Fixação das partes que compõe a estrutura com parafusos auto atarraxante 4,2x13 mm, cabeça chata Philips com tratamento em zincagem branca. A armação recebe faces que são fixadas através de encaixes rápidos que fazem parte da própria face. Na parte superior recebe a tampa de armação e ponteiras plásticas injetadas em polietileno da mesma cor do painel. Na parte inferior da estrutura rodapé em alumínio extrusado com liga 6063-T5 com passagem interna de fiação. Sapatas de apoio no piso injetadas em polietileno com regulagem de altura através de parafuso em aço, com rosca milimétrica de diâmetro M10. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. **VALOR UNITÁRIO: R$7.871,42**
22	**ARMÁRIO BAIXO GERENCIAL MEDINDO 2000X550x750MM (LxPxH), QUANT. 40 COMPOSTO DE:** Armário baixo, tipo Credenza, com quatro portas, com divisão vertical e 02 prateleiras(1 cada lado). Tampo do armário, confeccionado em chapa de madeira laminada em MDF com espessura de 25 mm, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com acabamentos: Wengue com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengue, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação; Preto com revestimento melamínico em ambas as faces, sob-tampo possui fita decorativa similar ao perfil de alumínio. Prateleiras com espessura de 18 mm, laterais de 25mm, fundo, base e demais peças de 18 mm, confeccionadas em MDP, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com revestimento melamínico na cor preta e com fita de borda de material termoplástico de mesmo padrão, sob-tampo possui fita decorativa similar ao perfil de alumínio. Portas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com acabamentos: Wengue com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengue, com fita de borda em lâmina

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	natural de mesmo padrão do tampo e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação; Preto com revestimento melamínico em ambas com fita de borda em termoplástico. Com dobradiça tipo caneco, sem mola, confeccionada em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre, ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° para portas com recobrimento total, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, acabamento niquelado. **VALOR UNITÁRIO: R$6.057,28**
23	**ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS SEM DIVISÃO CENTRAL MEDINDO 800X500X1600MM (LxPxH), QUANT. 280, COMPOSTO DE:** Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Tampo para armários com profundidade 500 mm. Confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 2,0 mm com alta resistência a impactos. Fixado ao corpo do armário ou gaveteiro através de conjunto minifix. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. **VALOR UNITÁRIO: R$1.327,90**
24	**ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS SEM DIVISÃO CENTRAL MEDINDO 800X500X730MM (LxPxH), QUANT. 240, COMPOSTO DE:** Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Tampo para armários com profundidade 500 mm. Confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 2,0 mm com alta resistência a impactos. Fixado ao corpo do armário ou gaveteiro através de conjunto minifix. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. **VALOR UNITÁRIO: R$810,62**
25	**ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS 1400x500x683MM (LxPxH), QUANT. 40, COMPOSTO DE:** Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18mm de espessura e fundo em 15mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira com acabamento niquelado. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96mm entre si. Tampo para armários e gaveteiros com profundidade 500mm. Confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 2,0mm com alta resistência a impactos. Fixado ao corpo do armário ou gaveteiro através de conjunto minifix. Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. **VALOR UNITÁRIO: R$1.622,65**
26	**GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS + GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS MEDINDO 330x500x626,70mm (LxPxH), QUANT. 400, COMPOSTO DE:** Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18mm de espessura e fundo em 15mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0mm de espessura. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15mm de espessura, densidade média de 600kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada. Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste telescópica. Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 36,5mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. **VALOR UNITÁRIO:R$ 771,40**
27	**POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL, QUANT. 60, COMPOSTA DE:** Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 ½" com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sangüínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinação excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manipulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes eqüidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 510mm Largura do Encosto com braços: 640mm Altura do Encosto: 770mm Largura do Assento: 520mm Profundidade do Assento: 500mm Altura Total da Cadeira: 1155mm a 1215mm **VALOR UNITÁRIO: 4.733,86**
28	**POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO EM COURO NATURAL, QUANT. 100, COMPOSTA DE:** Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3" com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar médio revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sangüínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinação excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anti-corrosivo e por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manipulo, regulagem de

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes eqüidistantes a 72° e raio de 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 510mm Largura do Encosto com braços: 640mm Altura do Encosto: 610mm Largura do Assento: 520mm Profundidade do Assento: 500mm **Altura Total da Cadeira: 1000mm a 1050mm** **VALOR UNITÁRIO: R$4.353,54**
29	**CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO ENCOSTO TELADO, QUANT. 100, COMPOSTA DE:** Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com regulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidade do assento deslizante com travamento em 05 (cinco) posições. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manivela integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone Morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes eqüidistantes a 72° e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	raio de 325 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 64 mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apóia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apóia braços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Encosto de cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 480mm Largura do Encosto com braços: 690mm Altura do Encosto: 540mm Largura do Assento: 490mm **Profundidade do Assento: 500mm** **VALOR UNITÁRIO:R$ 5.788,20**
30	**CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO EM TELA, APOIO DE BRAÇOS, QUANT. 360, COMPOSTA DE:** Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em polipropileno (PP) com 25 % de fibra de vidro, com alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar confeccionado em polipropileno (PP) e fibra de vidro com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade de 30 Kg/m³. Revestido com tecido sintético de alta resistência. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado com travamento em 1 posição. Sistema de regulagem da pressão da mola através de manipulo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 345 mm, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços 2D confeccionado em poliamida (PA) com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno (PP) com ajuste de profundidade. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 440mm Largura do Encosto com braços: 600mm Altura do Encosto: 535mm Largura do Assento: 495mm Profundidade do Assento: 515mm Altura Total da Cadeira: 975mm a 1070mm

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	VALOR UNITÁRIO: R$:1.328,43
31	**CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO EM TELA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, QUANT. 560, COMPOSTA DE:** Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de empunhadura injetado em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso M6, com placa base em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 110 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 50 mm, composta em Nylon. Eixo central usinado em aço BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 11,4 mm produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco). Apoia braço em formato de "T" com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições, com corpo e apoia braço injetados, e com alma de aço 4,75mm. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 382mm Largura do Encosto com braços: 630mm Altura do Encosto: 576 mm Largura do Assento: 470mm Profundidade do Assento: 510mm Altura Total da Cadeira: 900mm a 1010mm **VALOR UNITÁRIO: R$936,81**
32	**CADEIRA FIXA ENCOSTO ALTO EM TELA, APOIO DE BRAÇOS, QUANT. 72, COMPOSTA DE:** Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno faixa de 45 a 55 Shore F0 e no miolo faixa de 35 a 45 Shore F0, com 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, a e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm. Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em polipropileno. Apoia braço em formato de "T" com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural a abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 480mm Largura do Encosto com braços: 620mm Altura do Encosto: 530mm Largura do Assento: 495mm Profundidade do Assento: 510mm Altura Total da Cadeira: 990mm **VALOR UNITÁRIO: R$1.648,36**
33	**CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, ESPALDAR BAIXO, EM POLIPROPILENO, QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, 100% reciclável, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo material, 100% reciclável. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", tratamento anti-corrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 mícrons, ou tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de solda Mig. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno nas cores preta e branca, com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. Estrutura pintada em preto, sapata na cor preta. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 453mm Altura do Encosto: 388mm Largura do Assento: 529mm Profundidade do Assento: 539mm Altura Total da Cadeira: 827mm **VALOR UNITÁRIO: R$328,43**
34	**CADEIRA LOUGE ENCOSTO BAIXO ESTOFADO, QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Encosto e assento de espaldar baixo, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster 100% sintético. Estrutura metálica na cor grafite em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", tratamento anticorrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 mícrons, ou tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de solda Mig. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 675mm Altura do Encosto: 430 mm Largura do Assento: 675mm Profundidade do Assento: 510mm Altura Total da Cadeira: 770mm **VALOR UNITÁRIO: R$1.403,17**
35	**POLTRONA GIRATÓRIA BAIXA COM BRAÇO, QUANT. 40, COMPOSTA DE:** Cadeira giratória baixa, base em aço fixa com revestimento em lâmina de madeira natural, com apoio de braços. Encosto: com espuma de poliuretano laminada de 40 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. Assento: com espuma de poliuretano laminada de 60 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido.Estrutura: do tipo giratória, confeccionada em aço carbono, com quatro hastes fixas, revestidas em lâmina de madeira natural. Apoio de braços: fixos, com estrutura interna em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, revestido com espuma de poliuretano laminada de 20 mm de espessura. **Dimensionais: 780 x 640 x 770 mm (LxPxA).** VALOR UNITÁRIO: R$ 3.230,44
36	**CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, ESPALDAR BAIXO TECIDO TIPO TELA, QUANT. 80, COMPOSTA DE:** Encosto de espaldar baixo, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido com tela em Nylon e fibras elásticas de alta resistência, sistema de basculante injetado em alumínio polido fazendo a união do encosto com a estrutura (pé), que consiste em um sistema de inclinação/ajuste angular para melhor conforto do usuário e sua regulagem é dada de forma auto ajustável quando em contato com o usuário, através de um sistema de mola auto regulável. Assento com carenagem injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 35 mm de espessura, com densidade D40, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, colada sobre um contra assento em Nylon injetado de alta resistência. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster. Assento rebatível 90° para cima, preso na parte traseira por um acabamento em Nylon injetado acoplado ao tubo transversal da estrutura, tendo em sua parte dianteira um sistema de acomodação ao tubo transversal determinando a abertura correta da cadeira. Estrutura em tubo aço 32 x 18 x 2,0 mm em formato de "X" com acabamento em pintura epóxi na cor cinza. Pé traseiro composto por tubo reto, acoplado sapatas com rodinhas de Ø 32 x 4 mm que tem a função de movimentar a cadeira para transporte. Pé dianteiro é definido por tubo em formato de raio para facilitar o acesso do usuário, composto por sapatas de acabamento em Nylon injetado de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, união dos dois tubos (pés) por sistema de encaixe injetado em alumínio polido, fixado por um parafuso.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Estrutura composta também por 2 tubos transversais com Ø 16,5 mm unidos pelas áreas de contato por solda, dentre estes tubos possui uma haste de aço com Ø 5,2 x 180 mm que tem a função de garantir a abertura da cadeira para uso, fixo por um sistema no formato de "T" em Nylon injetado posicionado na parte dianteira da cadeira e fixada por uma porca auto-frenante na parte traseira. Braços com sistema de fixação na estrutura da cadeira com apoia braços injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão. Sistema de regulagem de profundidade dos apoia braços deslizante com 5 posições pré-definidas. Prancheta rebatível com regulagem para cada usuário, injetada em termoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão, composta por uma opção de porta copos acionada por um botão na lateral da prancheta com recolhimento manual, também possui uma opção de porta objetos/acessórios acionado de forma manual na parte frontal da prancheta, seu recolhimento também é manual. Sistema de rotação com 210º permitindo tal flexibilidade da prancheta injetada em alumínio polido, acoplado a lateral da cadeira por um sistema em alumínio injetado com acabamento em pintura epóxi na cor. Suporte Alinhador de fileiras com estrutura em Nylon injetado de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, composto por duas extremidades que tem a função de abraçar o tubo (pé) da cadeira, possui um sistema de movimento (abrir) através de dois pinos de aço Ø 3 x 40 mm que fazem a função de duas dobradiças, sistema de fechamento/travamento feito de forma manual, composto por uma haste/anel curvo em aço com n2mm que se encontra na parte superior do alinhador. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 435mm Largura do Assento: 435mm Profundidade do Assento: 450mm Altura do Encosto: 275mm Largura Total: 540mm Altura Total da Cadeira: 830mm **VALOR UNITÁRIO: 2.837,50**
37	**POLTRONA DE AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL , QUANT. 600, COMPOSTA DE:** Estofados revestidos em tecido sintético 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma do assento em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura média de 75 mm, com densidade de D55 indeformável e espuma do encosto com espessura média de 50 mm com espuma laminada, com densidade de D55 indeformável moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em madeira laminada prensada e moldada a quente de alta resistência, com 18 mm de espessura. Borda frontal ligeiramente curvada no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores de acordo com NR17. Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e abrasão, produzidas através do processo de Vacuum Forming em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), conhecido como um termoplástico rígido e leve na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificação de numeração de poltronas. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens de assento e encosto fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Sistema mecânico de basculamento, com rebatimento simultâneo do assento e encosto, através de mola de torção com arame de Ø 4 mm e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas às conchas e parafusos M6. Todos os componentes articuláveis são envoltos em nylon com carga de fibra, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído e desgaste. Estrutura lateral da poltrona, utilizada para o início, central e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço elíptico SAE 1010/1020 medindo 20 x 45 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. Sapata em chapa de aço SAE 1010/1020 com 1,9mm de espessura estampado e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização com pintura "Sistema Híbrido" na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos. Carenagem lateral injetada em polipropileno (termoplástico) na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificador de fileiras. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens laterais das estruturas, fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos. Apoia braço basculante, integral Skin (poliuretano) com alma de aço com bordas arredondadas e fixadas à lateral através de parafuso M5. Prancheta escamoteável embutida no pé quando fechada, confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8" medindo 215 x 229,5 mm e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 470mm Largura do Assento: 490mm Profundidade Total da cadeira aberta: 703mm Altura Total: 900mm **VALOR UNITÁRIO: R$1.862,92**
38	**POLTRONA DE AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE MEDINDO 1000MM DE LARGURA, ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, QUANT. 24, COMPOSTA DE:** Estofados revestidos em tecido sintético 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma do assento em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura média de 75 mm, com densidade de D55 indeformável e espuma do encosto com espessura média de 50 mm com espuma laminada, com densidade de D55 indeformável moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em madeira laminada prensada e moldada a quente de alta resistência, com 18 mm de espessura. Borda frontal ligeiramente curvada no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores de acordo com NR17. Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e abrasão, produzidas através do processo de Vacuum Forming em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), conhecido como um termoplástico rígido e leve na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificação de

	numeração de poltronas. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens de assento e encosto fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos. Sistema mecânico de basculamento, com rebatimento simultâneo do assento e encosto, através de mola de torção com arame de Ø 4 mm e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas às conchas e parafusos M6. Todos os componentes articuláveis são envoltos em nylon com carga de fibra, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído e desgaste. Estrutura lateral da poltrona, utilizada para o início, central e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço elíptico SAE 1010/1020 medindo 20 x 45 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. Sapata em chapa de aço SAE 1010/1020 com 1,9mm de espessura estampado e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização com pintura "Sistema Híbrido" na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos. Carenagem lateral injetada em polipropileno (termoplástico) na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificador de fileiras. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens laterais das estruturas, fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos. Apoia braço basculante, integral Skin (poliuretano) com alma de aço com bordas arredondadas e fixadas à lateral através de parafuso M5. Prancheta escamoteável embutida no pé quando fechada, confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8" medindo 215 x 229,5 mm e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto: 950mm Largura do Encosto com braços: 1020mm Largura do Assento: 950mm Profundidade do Assento: 1020mm Altura Total: 910mm **VALOR UNITÁRIO: 3.529,92**
39	**POLTRONA DE ESPERA 01 LUGAR MEDINDO 780X800X830MM (LXPXH) COM TOMADAS, , QUANT. 42, COMPOSTO DE:** Sofá de 01 lugar com revestimento em simile couro, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102º com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

	Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso com mini espelho, com um bloco elétrico e um USB charger instalado no braço esquerdo. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto com braços:780mm Profundidade Total: 800mm Altura Total: 830mm **VALOR UNITÁRIO: R$2.434,32**
40	**POLTRONA DE ESPERA 03 LUGARES MEDINDO 1900X800X830MM (LXPXH) COM TOMADAS, QUANT. 30 COMPOSTO DE:** Sofá de 03 lugares com revestimento em símile couro, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de ziper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102º com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso com mini espelho, com um bloco elétrico e um USB charger instalado no braço esquerdo. **MEDIDAS PRINCIPAIS A SEREM CONSIDERADAS:** Largura do Encosto com braços: 1900mm Profundidade Total: 800mm Altura Total: 830mm **VALOR UNITÁRIO: R$ 2.434,32**

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta ata de registro de preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o prazo de validade desta ata, o TCM-PA não estará obrigado a adquirir o objeto referido na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à EMPRESA, sendo-lhe, entretanto, assegurada a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA E DA ADESÃO.

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

contado a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
3.2. Nos termos do item 16 do Edital do Pregão Eletrônico nº 0xx/2021/TCM/PA, é permitido adesão esta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do fornecimento/prestação ou bens registrados, cabendo ao TCM-PA promover as negociações junto a EMPRESA, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº. 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o TCM-PA convocará a EMPRESA para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se a EMPRESA não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ordem de classificação das empresas que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

PARÁGRAFO QUARTO – O TCM/PA realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O TCM/PA será o GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Compete ao TCM/PA na gerência da Ata de Registro de Preços:

a). Convocar a empresa registrada para assinatura do Contrato ou Instrumento Equivalente, quando oportuno e conveniente;

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução desta Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA SEXTA – DA POSSIBILIDADE DE ASSINATURA CONTRATUAL.

Na vigência desta Ata o TCM/PA poderá, caso julgue necessário, firmar contrato com a EMPRESA pelo período previsto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, nos moldes do modelo constante no Anexo VII.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento substitutivo equivalente, será de até 05 (cinco) dias, a contar da notificação feita pelo TCM/PA, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado, através de crédito na conta bancária da CONTRATADA em até 15 (quinze) dias uteis após o atesto da nota fiscal/fatura pelo TCMPA.

7.2. A fatura que contiver erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, onde será contado novo prazo de 15 (quinze) dias úteis após a reapresentação da fatura.

7.3. A fatura que contiver erro será devolvida à Contratada para retificação e

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

reapresentação, onde será contado novo prazo forma do prevista no *caput* da cláusula.

7.4. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a EMPRESA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TCMPA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O descumprimento das normas desta Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, em tudo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO – A empresa que cometer qualquer das infrações, após o contraditório e ampla defesa ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência, que será aplicada de ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante análise da Administração.

b) Multa moratória de 0,2 % (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias corridos;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao Tribunal de Contas dos Municípios.

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese em que a conduta da licitante quando da execução dos serviços associa-se à prática de ilícito penal;

f) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

g) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo TCM/PA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela empresa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção;

CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17bae2b16

O acompanhamento e a fiscalização desta Ata de Registro de Preços serão realizados pela Diretoria de Administração do TCM/PA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O TCM-PA promoverá o acompanhamento e fiscalização do objeto desta ata, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização pelo TCM-PA não exclui nem reduz a responsabilidade da EMPRESA por quaisquer irregularidades no fornecimento, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º, do Decreto n. 8250/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O inteiro teor desta Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM/PA no prazo de até 10 (dez) dias, contados da sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços será competente o Foro da Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Mara Lúcia Barbalho da Cruz

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
Conselheira Presidente MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ
TCM/PA

CENTRA MÓVEIS S/A -
Raissa Bonna Colares Moreira
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1- Vanessa de L. de Aguiar Gomes CPF: 711.734.672-34

2- Juliana F. da Silva CPF: 777-579.802-59

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab17ba2b16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/06993.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220004-ETICE
PROCESSO Nº 02680300/2022.

Aos 30 dias do mês de maio de 2022, na sede da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico nº 20220004– ETICE do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Estado em 18/05/2022, às fls 15, do Processo nº **02680300/2022**, que vai assinada pelo titular da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE – gestora do Registro de Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente instrumento fundamenta-se:

I. No Pregão Eletrônico nº 20220004–ETICE.

II. Nos termos do Decreto Estadual nº 32.824, de 11/10/2018, publicado D.O.E de 11/10/2018.

III. Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e a Lei Federal nº 13.303, de 30.6.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando serviços de licença de uso de softwares e contratações de serviços da marca *Red Hat*, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência de Pregão Eletrônico nº 20220004- ETICE, que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos prestadores de serviços classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº **02680300/2022**.

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará- ETICE, o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Estadual nº 32.824/2018, publicado no D.O.E de 11/10/2018.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em decorrência da publicação desta Ata, os órgãos e entidades participantes do SRP, poderão firmar contratos com os prestadores de serviços, com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor, a recusa do detentor de registro de preços em executar o serviço no prazo estabelecido.

Subcláusula Primeira - O prestador de serviço terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito. A critério da contratante, o contrato poderá ser assinado por certificação digital.

Subcláusula Segunda - Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Estadual de Registro de Preços nº 32.824/2018.

Subcláusula Primeira - Competirá a ETICE na qualidade de gestor do Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em especial, as atribuições estabelecidas nos incisos I ao VII, do art. 17, do Decreto Estadual n° 32.824/2018.

Subcláusula Segunda - Caberá ao órgão participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos dos incisos I a V do art. 18, do Decreto Estadual n° 32.824/2018.

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

a) Atender os pedidos efetuados pelo(s) órgão(s) ou entidade(s) participante(s) do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
b) executar os serviços ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de Registro de Preços.
c) Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órgão gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgão/entidade não participante.
d) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas dos detentores de preços desta Ata, os quais estão relacionados no Mapa de Preços dos itens, anexo único deste instrumento e servirão de base para futuras execuções de serviços, observadas as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos no art. 23, do Decreto Estadual n° 32.824/2018.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata, poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas no art. 25, e na forma do art. 26, ambos do Decreto Estadual n° 32.824/2018.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO

Os serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante/interessados e o prestador de serviço.

Subcláusula Primeira – Caso o prestador de serviço classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido pelos órgãos participantes, ou se recuse a executar o serviço, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e nesta ata.

Subcláusula Segunda – Neste caso, os órgãos e entidades participantes comunicarão ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais prestadores de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira – O fornecedor que praticar quaisquer das condutas previstas nos incisos I, II, III, V, VIII, IX e X do art. 37, do Decreto Estadual nº 33.326/2019, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, inclusive as decorrentes da Lei nº 12.846/2013, estará sujeita às seguintes penalidades:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço total do (s) item (ns) registrado(s).

b) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da multa prevista neste instrumento e das demais cominações legais.

Subcláusula Segunda – O prestador de serviço recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), ou se for o caso, por meio de depósito bancário podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome da contratante, se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

Subcláusula Terceira - A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

Subcláusula Quarta – Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As condições gerais da contratação, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da contratante e da contratada, condições de pagamento, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e na Minuta do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro do município da CONTRATANTE, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

Fortaleza, 30 de maio de 2022.

SIGNATÁRIOS:

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE
CNPJ: 03.773.788/0001-67
Av. Pontes Vieira, 220 – São João do Tauape,
CEP: 60.130-240 - Fortaleza/CE.

Email da equipe de Registro de Preços da ETICE:
rpti@etice.ce.gov.br

Assinatura: JOSE LASSANCE DE CASTRO SILVA:23574445334 Assinado de forma digital por JOSE LASSANCE DE CASTRO SILVA:23574445334

José Lassance de Castro Silva
Presidente da ETICE
CPF: 235.744.453-34 RG: FI 934099 - DPF/CE

Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda
(FORNECEDOR REGISTRADO)
CNPJ e Inscrição Estadual: 14.139.773/0001-68
Rua José Versolato, nº 101, 12° andar - Sala 123,
Centro - São Bernardo do Campo/SP
Telefones: (61) 4042-7091; (61) 98122-1553
E-mail: licitacoes@extremedigital.com.br

Assinatura: FABIO MACHADO DE MIRANDA:02833357770 Assinado de forma digital por FABIO MACHADO DE MIRANDA:02833357770 Dados: 2022.05.31 10:12:33 -03'00'

Fábio Machado de Miranda
(Procurador)
RG 09376655-8, CPF 028.333.577-70

Visto:
(Procuradoria Jurídica da ETICE)

ERIC HENRIQUE BEZERRA GRANJA FIGUEIREDO Assinado de forma digital por ERIC HENRIQUE BEZERRA GRANJA FIGUEIREDO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ee34ba-abd8-4321-bdbc-aab176ae2b16

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/06993
MAPA DE PREÇOS DOS BENS

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº **20220004** - ETICE.

1. PREÇOS REGISTRADOS/ QUANTIDADES/ FORNECEDORES:

FORNECEDOR REGISTRADO PARA TODOS OS ITENS: EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA						
GRUPO 1 - TREINAMENTO						
Item	**Código Catálogo**	**Descrição**	**Unidade de Medida**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	1194217	Unidade de Treinamento – Treinamentos fundamentais / core.	UT	644	R$ 1.369,00	R$ 881.636,00
2	1194227	Unidade de Treinamento – Prova de certificação.	UT	80	R$ 1.369,00	R$ 109.520,00
TOTAL GRUPO 1: Novecentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e seis reais.						**R$ 991.156,00**
ITENS INDEPENDENTES DE GRUPOS						
3	985044	Aquisição de Subscrição	UNS	20.189	R$ 1.148,00	R$ 23.176.972,00
4	1194350	Serviço especializado em produtos das plataformas Red Hat Enterprise, Red Hat Middleware Portfólio e Red Hat Cloud Suite.	UST	20.300	R$ 507,00	R$ 10.292.100,00
VALOR GLOBAL: **R$ 34.460.228,00 (Trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e vinte e oito reais)**						

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b074f99-b201-4bdb-9eb2-8bee66333738

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº 20100567-0	Implementada	Expedição da Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL (https://www.emprel.gov.br/sites/default/files/resolucao_de_diretoria_no_009-2021.pdf);	A Diretoria Executiva da **EMPREL**, com o intuito de atender as recomendações estabelecidas por este Egrégio TCE-PE, editou a **Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL**, cujo propósito foi sanar os problemas identificados no Relatório de Auditoria – Prestação de Contas 2019 e assegurar o seu cumprimento. Realização de Reuniões com os setores, a fim de explicar as recomendações e destacar a importância de seu cumprimento. Visando buscar o atendimento a recomendação emitida, ampliou-se o monitoramento das orientações, esclarecendo os fluxos dos processos para o fiel cumprimento da **Resolução de Diretoria nº. 009/2021 – EMPREL**.
Processo TC n° 22100155-4	Implementada	Expedição de Comunicação Interna 002/2022 – Diretoria da Presidência (DPR), a fim de dar cumprimento à determinação imposta pela Medida Cautelar para Comissão Permanente de Licitações e Pregão (CPL).	A Diretoria da Presidência, com o intuito de atender a determinação imposta por este Egrégio TCE-PE, expediu Comunicação Interna para a CPL, dando ciência ao setor responsável e solicitando ainda o cumprimento da Medida Cautelar deferida.

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 16/03/2023 12:20
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 8dee4814-c510-4204-95a4-a3032158f31e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef83a961-8003-4b21-b84f-7c557a4f06f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do Anexo VII da Resolução TC N°189/2022, 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, 10 de maio de 2023.

BERNARDO JUREZ D'ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af159700-41c9-4a17-9f97-9c8fc3bcf416

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2022

Dados do Estabelecimento

CNPJ	11.006.269/0001-00
Razão Social	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Endereço	R DO BRUM 123 2 E 3 ANDARES EMPRESARIAL MAURICIO BRANDAO MATTOS, RECIFE, RECIFE - PE CEP: 50.030-260
Início da Atividade	03/02/1970
Última atualização na RFB	04/06/2005

Dados do FAP

Vigência: 2022 **Valor: 1,0659** **Tipo:** Cálculo Original **Realizado em:** 30/09/2021

Informações da Extração

Vigência: **2022**	Início Período-base: **01/01/2019**	Fim Período-base: **31/12/2020**
GFIP: **23/05/2021**	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: **01/06/2021**	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: **27/05/2021**	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
Expectativa de Vida: **16/03/2021**	Ano Referência: **2019**	IBGE

Dados do Cálculo

0	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
1	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91
0	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92
0	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93
0	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94
R$ 2.793,83	Valor Total de Benefícios Pagos
288,75	Número Médio de Vínculos
15.017	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
3.357	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
63.11-9/00	CNAE - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: **3,4632**	Nº Ordem de Frequência: **1.809,8571**	Percentil de Frequência: **53,8992**
Índice de Gravidade: **0,3463**	Nº Ordem de Gravidade: **1.809,8571**	Percentil de Gravidade: **53,8992**
Índice de Custo: **0,0446**	Nº Ordem de Custo: **1.674,1429**	Percentil de Custo: **49,8553**
Índice Composto: **1,0659**		Taxa Média de Rotatividade: **0,0000%**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2022	R$	1.190,03
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-174,83
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
TOTAL:	R$	174,83

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

G3310211176811[illegible]
02/02/2022 11:20:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.015,20 C
25/01/2022		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.617.139	174,83 C	1.190,03 C
				237 0000 2421421000111 TIM S A			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.190,03 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: 91a6[illegible]ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2022	R$	1.190,03
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-174,83
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
TOTAL:	**R$**	**174,83**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



G3321113311611[illegible]
11/03/2022 13:45:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2022		Saldo Anterior			1.190,03 C
28/02/2022		S A L D O			1.190,03 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 31/03/2022	R$	1.190,03
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-174,83
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
TOTAL:	R$	174,83

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

G33111150166274
11/04/2022 15:17:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.190,03 C
31/03/2022		0000	00000	000 S A L D O			1.190,03 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 30/04/2022	R$	1.250,91
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-235,71
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TOTAL:	R$	235,71

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



G332061450288[illegible]
06/07/2022 14:54:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.190,03 C
27/04/2022		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.607.303	60,88 C	1.250,91 C
				237 0000 2421421000111 TIM S A			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.250,91 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: 91a6[illegible]ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 31/05/2022	R$	1.493,49
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-478,29
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
TOTAL:	**R$**	**478,29**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

G3320614502888...
06/07/2022 14:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.250,91 C
24/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.989.433	242,58 C	1.493,49 C
				341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.493,49 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: 91a6ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 30/06/2022	R$	1.493,49
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-478,29
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
TOTAL:	**R$**	**478,29**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 31/07/2022	R$	1.577,85
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-562,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
TOTAL:	**R$**	**562,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

G3340414484775[illegible]
04/04/2023 14:58:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			1.493,49 C
20/07/2022	20/07/2022	TED Pag Juros Capit Próp	33.686.776	84,36 C	1.577,85 C
31/07/2022		S A L D O			1.577,85 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**1.015,20**
29/07/2022	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	0,00	146.983,50	-145.968,30
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	146.983,50	0,00	1.015,20
		146.983,50	**146.983,50**	**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**146.983,50**	**146.983,50**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**146.983,50**	**146.983,50**	**1.015,20**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 31/08/2022	R$	1.577,85
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-562,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
TOTAL:	**R$**	**562,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b



Extrato de Conta Corrente

G334041448477[illegible]
04/04/2023 14:59:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			1.577,85 C
31/08/2022		S A L D O			1.577,85 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**30/09/2022**	**R$**	**1.577,85**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-562,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.015,20**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.015,20**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
TOTAL:	**R$**	**562,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

G334041448477[illegible]
04/04/2023 15:00:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			1.577,85 C
30/09/2022		S A L D O			1.577,85 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 31/10/2022	R$	1.651,21
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-636,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
TOTAL:	**R$**	**636,01**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Extrato de Conta Corrente

G333041559749[illegible]
04/04/2023 16:04:53

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			1.577,85 C
31/10/2022		+ TED Pag Juros Capit Próp	33.844.814	73,36 C	
		237 0000 2421421000111 TIM S A			
31/10/2022		S A L D O			1.651,21 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**1.015,20**
31/10/2022	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	1.146.341,39	-1.145.326,19
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	1.146.341,39	0,00	1.015,20
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	1.710.901,51	-1.709.886,31
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	1.710.901,51	0,00	1.015,20
		2.857.242,90	**2.857.242,90**	**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.857.242,90**	**2.857.242,90**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**2.857.242,90**	**2.857.242,90**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**30/11/2022**	**R$**	**1.651,21**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-636,01**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.015,20**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.015,20**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
TOTAL:	**R$**	**636,01**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/04/2023**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Extrato de Conta Corrente

G334041448477 [illegible]
04/04/2023 15:01:07

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			1.651,21 C
30/11/2022		S A L D O			1.651,21 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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**1.015,20**
30/11/2022	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 5	0,00	137.004,33	-135.989,13
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 5	137.004,33	0,00	1.015,20
		137.004,33	**137.004,33**	**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**137.004,33**	**137.004,33**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**137.004,33**	**137.004,33**	**1.015,20**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 31/12/2022	R$	1.651,21
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-636,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.015,20
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.015,20
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
JCP	25/01/2022	174,83
JCP	27/04/2022	60,88
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58
JCP	20/07/2022	84,36
JCP	31/10/2022	73,36
TOTAL:	**R$**	**636,01**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2023	CONCLUÍDA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



G334041448477[illegible]
04/04/2023 15:01:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			1.651,21C
31/12/2022		S A L D O			1.651,21C

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**1.015,20**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.015,20**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/1/2022	R$	4.076.667,50
ADIÇÕES:		
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	287.405,27
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-24.666,09
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:	R$	4.339.406,68
SALDO MOVIMENTAÇAO BANCARIA UO 61.04 0,00	R$	4.339.406,68
SITUAÇAO DA CONTA:		CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
TOTAL:	**R$**	**287.405,27**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/12/2021	0,02
DOC	30/12/2021	0,02
DOC	30/12/2021	1,92
TRANSF RECEBIDA	4/1/2022	225,20
AJUSTAR DOC 3	10/1/2022	133,13
AJUSTAR DOC 1	10/1/2022	221,89
TOTAL:	**R$**	**24.666,09**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE UOFI	**SITUAÇAO DA CONCILIAÇA**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇAO: 29/6/2021	**CONCLUIDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE ARMELIM DE MORAES e FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**4.307.608,03**
05/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	149.591,23	4.158.016,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	272.249,11	0,00	4.430.265,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	516.161,41	3.914.104,50
10/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	88,76	3.914.015,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	133,13	3.913.882,61
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	221,89	3.913.660,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.000,00	3.911.660,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.737,66	3.902.923,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	8.794,47	3.894.128,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	52.640,56	3.841.488,03
12/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.333,48	3.835.154,55
18/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	113.712,31	0,00	3.948.866,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	162.831,52	0,00	4.111.698,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	723.526,92	0,00	4.835.225,30
20/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	805,05	4.834.420,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	23.907,94	4.810.512,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	73.686,79	4.736.825,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	124.579,28	4.612.246,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	370.759,36	4.241.486,88
26/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.479,05	0,00	4.249.965,93
28/01/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.479,05	4.241.486,88
31/01/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.127,50	4.238.359,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	3.127,50	0,00	4.241.486,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.100,59	4.237.386,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.173,68	4.230.212,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	8.382,30	4.221.830,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	8.382,30	0,00	4.230.212,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	20.543,93	4.209.668,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	23.479,75	4.186.188,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	23.479,75	0,00	4.209.668,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	34.756,16	4.174.912,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62.930,25	4.111.982,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	62.930,25	0,00	4.174.912,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.494,16	0,00	4.339.406,68
		1.543.212,87	**1.511.414,22**	**4.339.406,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.543.212,87**	**1.511.414,22**	**4.339.406,68**
TOTAL GERAL:		**1.543.212,87**	**1.511.414,22**	**4.339.406,68**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 91a65ccc-8208-4cf1-8aa3-0f8e0ebc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/12/2021		**Saldo anterior**					**4.044.288,63 C**
04/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
04/01/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**225,20**	
		Saldo					**4.044.513,83 C**
05/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000010501	13105	516.161,41		
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		272.249,11	
05/01/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009539	13138	149.591,23		
05/01/2022		**Movimento do dia**			**665.752,64**	**272.249,11**	
		Saldo					**3.651.010,30 C**
07/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000010701	13105	8.737,66		
07/01/2022		**Movimento do dia**			**8.737,66**	**0,00**	
		Saldo					**3.642.272,64 C**
10/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000011001	13105	2.000,00		
10/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000011003	13105	8.794,47		
10/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000011004	13105	88,76		
10/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000011002	13105	52.640,56		
10/01/2022		**Movimento do dia**			**63.523,79**	**0,00**	
		Saldo					**3.578.748,85 C**
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550007000046490	99015	6.333,48		
12/01/2022		**Movimento do dia**			**6.333,48**	**0,00**	
		Saldo					**3.572.415,37 C**
18/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201180004156	14138		162.831,52	
18/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201180004157	14138		723.526,92	
18/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201180004162	14138		113.712,31	
18/01/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.000.070,75**	
		Saldo					**4.572.486,12 C**
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012003	13105	23.907,94		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012004	13105	805,05		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012001	13105	370.759,36		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012005	13105	124.579,28		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012002	13105	73.686,79		
20/01/2022		**Movimento do dia**			**593.738,42**	**0,00**	
		Saldo					**3.978.747,70 C**
26/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201260005721	14138		8.479,05	
26/01/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.479,05**	
		Saldo					**3.987.226,75 C**
28/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000012801	13105	8.479,05		
28/01/2022		**Movimento do dia**			**8.479,05**	**0,00**	
		Saldo					**3.978.747,70 C**
31/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000013102	13105	24.644,52		
31/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000013101	13105	41.929,84		
31/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201310042702	14138		164.494,16	
31/01/2022		**Movimento do dia**			**66.574,36**	**164.494,16**	
		Saldo					**4.076.667,50 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2022		**Saldo**					**4.076.667,50 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/2/2022	R$	4.322.286,77
ADIÇÕES:			
	CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	464.004,92
	CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-28.889,37
	DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R$	4.757.402,32
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	4.757.402,32
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
RE 164	25/02/2022	167.756,31
TOTAL:	**R$**	**464.004,92**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
AJUSTAR DOC 3	10/1/2022	133,13
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TOTAL:	**R$**	**28.889,37**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/6/2022**	**CONCLUIDA**	**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: 91a65cc8-8209-4c11-8aa4-012e1ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZO ARMADA MORELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6fcc320-48d1-8e3-9280-e6316

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**4.339.406,68**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	221,89	0,00	4.339.628,57
03/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	80.000,00	0,00	4.419.628,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	261.819,30	0,00	4.681.447,87
04/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	76.560,00	4.604.887,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	525.210,10	0,00	5.130.097,97
07/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~56.431,25~~	5.073.666,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~56.431,25~~	0,00	5.130.097,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	149.927,19	4.980.170,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~332.723,84~~	4.647.446,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~332.723,84~~	0,00	4.980.170,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	444.888,09	4.535.282,69
09/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.840,82	0,00	4.544.123,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	377.140,55	0,00	4.921.264,06
10/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	393,63	4.920.870,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	4.920.470,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	887,02	4.919.583,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.034,74	4.918.548,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.908,64	4.916.640,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.449,17	4.913.190,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.782,79	4.909.408,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.431,75	4.904.976,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.391,65	4.899.584,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.581,70	4.893.002,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.520,00	4.877.482,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	17.166,44	4.860.316,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	28.676,36	4.831.640,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	41.417,33	4.790.222,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	53.285,55	4.736.937,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	72.053,33	4.664.883,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	85.804,06	0,00	4.750.688,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	117.330,92	4.633.357,10
11/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	344,05	4.633.013,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	854,28	4.632.158,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.950,01	4.630.208,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.778,00	4.609.430,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	48.324,71	4.561.106,05
14/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	288.991,41	0,00	4.850.097,46
15/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	104,02	4.849.993,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	387,99	4.849.605,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	439,20	4.849.166,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	606,68	4.848.559,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	751,31	4.847.808,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.397,07	4.846.411,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.401,70	4.842.009,49

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MEDEIROS MARCOLINO:03211811485 e AMANDA CAMPELO DE ARAUJO FERREIRA:70211811485
Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/v/ddaa0ecc-c6ce-4c0f-8e3c-0228ebe0c115

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.397,47	4.836.612,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.394,04	4.829.217,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.732,38	4.820.485,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.167,94	4.800.317,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.717,74	4.769.599,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	31.930,34	4.737.668,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.997,66	4.703.670,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	42.559,39	4.661.111,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	67.192,43	4.593.920,10
17/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	120.100,83	0,00	4.714.021,93
18/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,02	0,00	4.714.021,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,02	0,00	4.714.021,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,92	0,00	4.714.019,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	294,01	4.713.725,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~2.000,00~~	4.711.725,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	~~2.000,00~~	0,00	4.713.725,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.983,44	4.708.742,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	52.824,43	4.655.918,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	62.292,96	4.593.625,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	372.055,57	4.221.569,56
21/02/2022	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	114.000,00	4.107.569,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	445.001,77	0,00	4.552.571,33
22/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	104,02	4.552.467,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	250,00	4.552.217,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	4.551.717,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	500,00	4.551.217,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	790,00	4.550.427,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.000,00	4.549.427,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	4.548.427,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.245,63	4.547.181,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	4.545.681,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.708,41	4.543.973,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.770,83	4.541.202,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.050,12	4.538.152,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.109,36	4.534.042,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.247,20	4.527.795,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	4.512.779,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	174.232,97	0,00	4.687.012,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	369.978,86	0,00	5.056.991,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	376.185,34	4.680.806,25
25/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	407,85	4.680.398,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	492,59	4.679.905,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	534,00	4.679.371,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	534,00	4.678.837,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	534,00	4.678.303,81

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO RICARDO JUAREZ AMORIM:03803 e MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etp.cepes.ovh/verificador/ com o código verificador: 99665cc-8205-4cf1-8aad-01288e0eb02b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	534,00	4.677.772,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	~~3.298,90~~	4.674.473,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~3.298,90~~	0,00	4.677.772,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.266,85	4.673.505,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.447,13	4.669.058,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	7.427,40	4.661.631,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	~~8.841,70~~	4.652.789,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~8.841,70~~	0,00	4.661.631,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	20.524,16	4.641.107,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	~~23.479,75~~	4.617.627,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~23.479,75~~	0,00	4.641.107,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	34.756,16	4.606.351,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	~~62.930,25~~	4.543.420,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~62.930,25~~	0,00	4.606.351,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	192.486,26	4.413.864,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	343.537,55	0,00	4.757.402,32
		3.570.587,76	**3.152.592,12**	**4.757.402,32**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.570.587,76**	**3.152.592,12**	**4.757.402,32**
TOTAL GERAL:		**3.570.587,76**	**3.152.592,12**	**4.757.402,32**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/01/2022		**Saldo anterior**					**4.076.667,50 C**
03/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000234	13138	76.560,00		
03/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202030011254	14138		80.000,00	
03/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202030011260	14138		261.819,30	
03/02/2022		**Movimento do dia**			**76.560,00**	**341.819,30**	
		Saldo					**4.341.926,80 C**
04/02/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000020401	13105	192.486,26		
04/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000314	13138	149.927,19		
04/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202040012462	14138		525.210,10	
04/02/2022		**Movimento do dia**			**342.413,45**	**525.210,10**	
		Saldo					**4.524.723,45 C**
07/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000020701	13105	444.888,09		
07/02/2022		**Movimento do dia**			**444.888,09**	**0,00**	
		Saldo					**4.079.835,36 C**
09/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000421	13138	364.470,20		
09/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202090009471	14138		377.140,55	
09/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202090009473	14138		8.840,82	
09/02/2022		**Movimento do dia**			**364.470,20**	**385.981,37**	
		Saldo					**4.101.346,53 C**
10/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000021002	13105	400,00		
10/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000021003	13105	3.449,17		
10/02/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000021001	13105	5.391,65		
10/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000436	13138	72.251,05		
10/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202100014603	14138		85.804,06	
10/02/2022		**Movimento do dia**			**81.491,87**	**85.804,06**	
		Saldo					**4.105.658,72 C**
14/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000558	13138	236.009,42		
14/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202140074986	14138		288.991,41	
14/02/2022		**Movimento do dia**			**236.009,42**	**288.991,41**	
		Saldo					**4.158.640,71 C**
15/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000021501	13105	20.167,94		
15/02/2022		**Movimento do dia**			**20.167,94**	**0,00**	
		Saldo					**4.138.472,77 C**
17/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202170015038	14138		120.100,83	
17/02/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**120.100,83**	
		Saldo					**4.258.573,60 C**
18/02/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000021802	13105	372.055,57		
18/02/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000021801	13105	120.394,84		
18/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000678	13138	114.000,00		
18/02/2022		**Movimento do dia**			**606.450,41**	**0,00**	
		Saldo					**3.652.123,19 C**
21/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000728	13138	400.960,91		
21/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202210057273	14138		445.001,77	
21/02/2022		**Movimento do dia**			**400.960,91**	**445.001,77**	
		Saldo					**3.696.164,05 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: 91a65ccc-8209-4[illegible]-8aa3-0128e0ebc31b

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: 01/03/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022201	13105	15.016,00		
22/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202220008041	14138		369.978,86	
22/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202220008040	14138		174.232,97	
22/02/2022		**Movimento do dia**			**15.016,00**	**544.211,83**	
		Saldo					**4.225.359,88 C**
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022503	13105	534,00		
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022504	13105	534,00		
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022505	13105	534,00		
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022506	13105	534,00		
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022508	13105	8.843,34		
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022509	13105	407,85		
25/02/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000022507	13105	492,59		
25/02/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000022502	13105	24.791,01		
25/02/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000022501	13105	42.183,56		
25/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000925	13138	167.756,31		
25/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202250017192	14138		343.537,55	
25/02/2022		**Movimento do dia**			**246.610,66**	**343.537,55**	
		Saldo					**4.322.286,77 C**
25/02/2022		**Saldo**					**4.322.286,77 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: 9f265ccc-8209-11f1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/3/2022	R$	4.459.994,69
ADIÇÕES:			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	500.441,47
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-29.342,21
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R$	4.931.093,95
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	4.931.093,95
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
RE 184	31/03/2022	90.811,29
TOTAL:	**R$**	**500.441,47**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
AJUSTAR DOC 3	10/1/2022	133,13
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TOTAL:	**R$**	**29.342,21**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**UAÇAO DA CONCILIAÇ**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/6/2022**	**CONCLUIDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**4.757.402,32**
02/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	250,00	4.757.152,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	320,50	4.756.831,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	411,00	4.756.420,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	534,00	4.755.886,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.020,00	4.754.866,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.500,00	4.753.366,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~2.670,00~~	4.750.696,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~2.670,00~~	0,00	4.753.366,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.729,40	4.750.637,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.212,90	4.747.424,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	30.717,74	4.716.706,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	126.988,09	4.589.718,69
03/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	86.598,25	0,00	4.676.316,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	259.053,37	0,00	4.935.370,31
07/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	4.935.070,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	393,63	4.934.676,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.375,00	4.932.301,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.800,00	4.909.501,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~59.403,74~~	4.850.097,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~59.403,74~~	0,00	4.909.501,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	147.981,91	4.761.519,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	209.998,86	4.551.520,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~336.307,66~~	4.215.213,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~336.307,66~~	0,00	4.551.520,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	447.503,00	4.104.017,91
08/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	559.576,57	0,00	4.663.594,48
10/03/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,73	0,00	4.663.596,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	443,51	4.663.152,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	754,87	4.662.397,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.539,41	4.658.858,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.391,65	4.653.466,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.298,21	4.647.168,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.475,71	4.629.692,85
14/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.324,09	0,00	4.655.016,94
15/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	140.186,72	0,00	4.795.203,66
16/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.218,00	4.793.985,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.950,01	4.792.035,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.652,00	4.789.383,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.212,32	4.786.171,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.212,90	4.782.958,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.859,77	4.778.098,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.385,00	4.768.713,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.778,00	4.747.935,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	117.330,92	4.630.604,74

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNNO ANDRADE MARCELINO GUERRA DE ARAUJO FEITOSA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6fccc32-0e41-4e13-9128-0e8319

Documento Assinado Digitalmente por: BENNARDO JARDIM MEDEIROS, MARCELO AURELIO DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/validador/ocean/Cabecalho.ocean?c=9965ccc2-0084-cf83-e228-eb9d1b5

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	170.994,02	0,00	4.801.593,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	291.313,60	0,00	5.092.912,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	358.968,23	0,00	5.451.880,59
18/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	104,51	5.451.776,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	232,11	5.451.543,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	414,76	5.451.129,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	606,67	5.450.522,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	853,66	5.449.668,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	866,12	5.448.802,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.034,23	5.447.768,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.908,64	5.445.859,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.050,12	5.442.809,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.782,79	5.439.026,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.401,70	5.434.625,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	4.693,14	0,00	5.439.318,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.397,46	5.433.920,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.581,70	5.427.339,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.394,04	5.419.945,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.463,40	5.412.481,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	11.002,67	5.401.479,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	5.385.959,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	30.717,74	5.355.241,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	33.997,66	5.321.243,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	34.888,17	5.286.355,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	37.262,51	5.249.093,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	50.024,18	0,00	5.299.117,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	53.285,55	5.245.831,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	54.640,75	5.191.190,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	58.664,25	0,00	5.249.855,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	140.349,89	5.109.505,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	358.968,23	4.750.537,08
23/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	58.440,94	0,00	4.808.978,02
24/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	166,25	4.808.811,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	577,11	4.808.234,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	586,16	4.807.648,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.200,00	4.800.448,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.732,38	4.791.716,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	40.598,05	4.751.118,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	203.757,85	0,00	4.954.875,92
25/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	181.344,49	4.773.531,43
28/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	606,68	4.772.924,75
30/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.413,34	4.768.511,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	20.524,16	4.747.987,25
31/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.210,19	4.746.777,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.528,70	4.745.248,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANDRE DE ARAUJO MARCELINO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 99b65cc8-2094-4c58-8aa3-018e04bc31b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	~~2.984,89~~	4.742.263,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	~~2.984,89~~	0,00	4.745.248,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	~~3.477,35~~	4.741.771,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	~~3.477,35~~	0,00	4.745.248,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.240,03	4.738.008,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	7.691,54	4.730.316,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	~~9.319,97~~	4.720.996,82
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	~~9.319,97~~	0,00	4.730.316,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	17.910,80	0,00	4.748.227,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	~~23.479,75~~	4.724.747,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	~~23.479,75~~	0,00	4.748.227,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	34.756,16	4.713.471,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	~~62.930,25~~	4.650.541,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	~~62.930,25~~	0,00	4.713.471,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	68.761,22	4.644.710,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	86.858,19	4.557.852,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	373.241,93	0,00	4.931.093,95
		3.159.323,28	**2.985.631,65**	**4.931.093,95**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.159.323,28**	**2.985.631,65**	**4.931.093,95**
TOTAL GERAL:		**3.159.323,28**	**2.985.631,65**	**4.931.093,95**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65cc8-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
25/02/2022		**Saldo anterior**					**4.322.286,77 C**
02/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000030201	13105	534,00		
02/03/2022		**Movimento do dia**			**534,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.321.752,77 C**
03/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001066	13138	147.981,91		
03/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001107	13138	25.868,63		
03/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203030010815	14138		86.598,25	
03/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203030010823	14138		259.053,37	
03/03/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000202077348	14175		1,73	
03/03/2022		**Movimento do dia**			**173.850,54**	**345.653,35**	
		Saldo					**4.493.555,58 C**
07/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000030701	13105	447.503,00		
07/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000030702	13105	209.998,86		
07/03/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
07/03/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
07/03/2022		**Movimento do dia**			**657.501,86**	**450,40**	
		Saldo					**3.836.504,12 C**
08/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001247	13138	7.496,59		
08/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203080009490	14138		559.576,57	
08/03/2022		**Movimento do dia**			**7.496,59**	**559.576,57**	
		Saldo					**4.388.584,10 C**
10/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031001	13105	5.391,65		
10/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031002	13105	17.475,71		
10/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031003	13105	3.539,41		
10/03/2022		**Movimento do dia**			**26.406,77**	**0,00**	
		Saldo					**4.362.177,33 C**
14/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001398	13138	18.675,67		
14/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203140112938	14138		25.324,09	
14/03/2022		**Movimento do dia**			**18.675,67**	**25.324,09**	
		Saldo					**4.368.825,75 C**
15/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001426	13138	142.710,93		
15/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203150013456	14138		140.186,72	
15/03/2022		**Movimento do dia**			**142.710,93**	**140.186,72**	
		Saldo					**4.366.301,54 C**
16/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000031601	13105	3.212,32		
16/03/2022		**Movimento do dia**			**3.212,32**	**0,00**	
		Saldo					**4.363.089,22 C**
17/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001523	13138	267.141,78		
17/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203170013858	14138		170.994,02	
17/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203170013855	14138		291.313,60	
17/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203170013859	14138		358.968,23	
17/03/2022		**Movimento do dia**			**267.141,78**	**821.275,85**	
		Saldo					**4.917.223,29 C**
18/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031801	13105	140.349,89		
18/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031803	13105	37.262,51		
18/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031804	13105	11.002,67		

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: 01/04/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000031802	13105	358.968,23		
18/03/2022		**Movimento do dia**			**547.583,30**	**0,00**	
		Saldo					**4.369.639,99 C**
23/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001705	13138	56.696,68		
23/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203230012270	14138		58.440,94	
23/03/2022		**Movimento do dia**			**56.696,68**	**58.440,94**	
		Saldo					**4.371.384,25 C**
24/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000032401	13105	577,11		
24/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000032403	13105	485,63		
24/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000032402	13105	100,53		
24/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001711	13138	181.344,49		
24/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203240068267	14138		203.757,85	
24/03/2022		**Movimento do dia**			**182.507,76**	**203.757,85**	
		Saldo					**4.392.634,34 C**
30/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000033001	13105	24.937,50		
30/03/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000870753	14175		2,44	
30/03/2022		**Movimento do dia**			**24.937,50**	**2,44**	
		Saldo					**4.367.699,28 C**
31/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000033103	13105	88.386,89		
31/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000033101	13105	42.447,70		
31/03/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000033102	13105	69.971,41		
31/03/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000033104	13105	7.240,03		
31/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002040	13138	90.811,29		
31/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203310016195	14138		17.910,80	
31/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203310016183	14138		373.241,93	
31/03/2022		**Movimento do dia**			**298.857,32**	**391.152,73**	
		Saldo					**4.459.994,69 C**
31/03/2022		**Saldo**					**4.459.994,69 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a655c-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇAO BANCARIA					
BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**105.507-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**	
SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2022**			**R$**	**4.764.921,79**
ADIÇOES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**1.974.094,36**
	CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇOES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-535.741,22**
	DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTABIL CONCILIADO:				**R$**	**6.203.274,93**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**0,00**	**R$**	**6.203.274,93**
SITUAÇÃO DA CONTA:					**CONCILIADA**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
NE 24-03	19/04/2022	1.908,64
RE 201	25/04/2022	1.091.358,78
PAG BOLETO	26/04/2022	169,90
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
DOC 7	29/04/2022	27.147,46
DOC 1	29/04/2022	442.538,30
TOTAL:	**R$**	**1.974.094,36**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
AJUSTAR DOC 3	10/1/2022	133,13
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
DOC	13/4/2022	1,07
DOC	18/4/2022	4,80
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
DOC 9	8/4/2022	329.950,64
DOC 1	28/4/2022	1.908,64
DOC 9 NE	29/4/2022	3.695,71
DOC10	29/4/2022	23.479,75
DOC 9	29/4/2022	112.587,66
TOTAL:	**R$**	**535.741,22**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**AO DA CONCI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**30/6/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNNA ARAEZ DE ARMEDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a05ccc32-0d21-4813-9128-0ee8e3f1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**4.931.093,95**
01/04/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.289,05	0,00	4.937.383,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	113.381,57	0,00	5.050.764,57
04/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	303,05	5.050.461,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	392,00	5.050.069,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	619,04	5.049.450,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	764,00	5.048.686,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	862,40	5.047.824,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.630,80	5.045.193,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.280,00	5.029.913,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	69.960,00	4.959.953,28
05/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19,00	4.959.934,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	225,20	0,00	4.960.159,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	940,76	4.959.218,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	256.596,58	0,00	5.215.815,30
06/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	399,95	5.215.415,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.281,28	5.214.134,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.626,01	5.210.508,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	144.106,24	5.066.401,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	182.193,83	4.884.207,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	185.634,55	0,00	5.069.842,54
07/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	104,02	5.069.738,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	503,70	5.069.234,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	729,00	5.068.505,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	849,00	5.067.656,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.219,99	5.066.436,83
08/04/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	112.587,66	4.953.849,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	329.950,64	4.623.898,53
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	329.950,64	4.293.947,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	333.080,29	0,00	4.627.028,18
11/04/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.658,23	4.625.369,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	17.731,69	4.607.638,26
13/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.129,65	4.604.508,61
18/04/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	160.449,61	0,00	4.764.958,22
19/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	104,51	4.764.853,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	853,66	4.764.000,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.034,23	4.762.965,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.008,68	4.757.957,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	19.741,45	4.738.215,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	41.417,33	4.696.798,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	131.356,99	4.565.441,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	170.792,29	0,00	4.736.233,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	366.437,61	0,00	5.102.671,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	366.982,90	4.735.688,37
20/04/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	139.135,16	0,00	4.874.823,53

Documento Assinado Digitalmente por: BIENVENIDO JUAREZ AMERICO MARCELO JUREMA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/validadocumento/ Código do documento: 9f6f5ccf-8204-4cf1-8ad3-6228e8e2c1f7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	104,02	4.874.719,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	4.874.219,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	600,00	4.873.619,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	690,00	4.872.929,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.797,02	4.871.132,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.770,83	4.868.361,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.782,79	4.864.578,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~4.640,89~~	4.859.937,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~4.640,89~~	0,00	4.864.578,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.826,36	4.859.752,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.385,00	4.850.367,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~49.467,32~~	4.800.900,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~49.467,32~~	0,00	4.850.367,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~58.011,21~~	4.792.356,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~58.011,21~~	0,00	4.850.367,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.093.198,58	0,00	5.943.566,09
28/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.908,64	5.941.657,45
29/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	450,24	5.941.207,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.695,71	5.937.511,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.559,82	5.932.951,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	8.014,78	5.924.936,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	~~9.905,22~~	5.915.031,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	20.524,16	5.894.507,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.479,75	5.871.027,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	27.147,46	0,00	5.898.175,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	34.756,16	5.863.419,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	~~62.930,25~~	5.800.488,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	~~72.835,47~~	0,00	5.873.324,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	112.587,66	5.760.736,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	442.538,30	0,00	6.203.274,93
		3.479.861,14	**2.207.680,16**	**6.203.274,93**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.479.861,14**	**2.207.680,16**	**6.203.274,93**
TOTAL GERAL:		**3.479.861,14**	**2.207.680,16**	**6.203.274,93**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/05/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AIMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65cc0-3209-4cf1-8aa3-01250ebc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/03/2022		**Saldo anterior**					**4.459.994,69 C**
01/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523108000001666	99012		9.205,26	
01/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00528633000001610	99012		7.065,42	
01/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600007000046486	99020		435,75	
01/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000019030	99020		6.886,70	
01/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604235000011846	99020		240,45	
01/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001636	99020		4.375,91	
01/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002085	13138	6.267,00		
01/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204010023818	14138		113.381,57	
01/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204010023831	14138		6.289,05	
01/04/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000208010468	14175		2.411,66	
01/04/2022		**Movimento do dia**			**6.267,00**	**150.291,77**	
		Saldo					**4.604.019,46 C**
05/04/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002179	13138	144.106,24		
05/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204050010982	14138		256.596,58	
05/04/2022		**Movimento do dia**			**144.106,24**	**256.821,78**	
		Saldo					**4.716.735,00 C**
06/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000040601	13105	182.193,83		
06/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002220	13138	3.405,71		
06/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204060007801	14138		185.634,55	
06/04/2022		**Movimento do dia**			**185.599,54**	**185.634,55**	
		Saldo					**4.716.770,01 C**
07/04/2022		0874 - TRANSF AGENDADA	00863300000010895	14105		516,17	
07/04/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**516,17**	
		Saldo					**4.717.286,18 C**
08/04/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000040801	13105	442.538,30		
08/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204080011781	14138		333.080,29	
08/04/2022		**Movimento do dia**			**442.538,30**	**333.080,29**	
		Saldo					**4.607.828,17 C**
11/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000041102	13105	17.731,69		
11/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000041101	13105	1.658,23		
11/04/2022		0875 - TRF POUPANCA	00001833510001683	70603		1.188,71	
11/04/2022		**Movimento do dia**			**19.389,92**	**1.188,71**	
		Saldo					**4.589.626,96 C**
13/04/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000041301	13105	3.129,65		
13/04/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000778452	14175		1,07	
13/04/2022		**Movimento do dia**			**3.129,65**	**1,07**	
		Saldo					**4.586.498,38 C**
18/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002536	13138	45.318,37		
18/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204180064720	14138		160.449,61	
18/04/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000663730	14175		4,80	
18/04/2022		**Movimento do dia**			**45.318,37**	**160.454,41**	
		Saldo					**4.701.634,42 C**
19/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000041903	13105	5.008,68		
19/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000041902	13105	366.982,90		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/05/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000041901	13105	19.741,45		
19/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000041904	13105	131.356,99		
19/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204190009591	14138		170.792,29	
19/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204190009592	14138		366.437,61	
19/04/2022		**Movimento do dia**			**523.090,02**	**537.229,90**	
		Saldo					**4.715.774,30 C**
20/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002688	13138	24.456,02		
20/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204200020130	14138		139.135,16	
20/04/2022		**Movimento do dia**			**24.456,02**	**139.135,16**	
		Saldo					**4.830.453,44 C**
25/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002777	13138	1.091.358,78		
25/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204250058283	14138		1.093.198,58	
25/04/2022		**Movimento do dia**			**1.091.358,78**	**1.093.198,58**	
		Saldo					**4.832.293,24 C**
26/04/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000042601	13105	169,90		
26/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000042602	13105	173,52		
26/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000042604	13105	173,52		
26/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000042603	13105	497,03		
26/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000042605	13105	497,03		
26/04/2022		**Movimento do dia**			**1.511,00**	**0,00**	
		Saldo					**4.830.782,24 C**
29/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000042901	13105	42.770,94		
29/04/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000042903	13105	103,36		
29/04/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000042904	13105	346,88		
29/04/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000042902	13105	25.083,98		
29/04/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000213314853	14175		2.444,71	
29/04/2022		**Movimento do dia**			**68.305,16**	**2.444,71**	
		Saldo					**4.764.921,79 C**
29/04/2022		**Saldo**					**4.764.921,79 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4a1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2022	R$	5.423.161,86
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.059.545,63
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇOES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.232.244,47
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	5.250.463,02
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04 0,00	R$	5.250.463,02
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
NE 24-03	19/04/2022	1.908,64
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
DOC 7	29/04/2022	27.147,46
DOC 1	29/04/2022	442.538,30
NE 521	13/05/2022	600,00
PAG BOLETO	05/05/2022	5.865,96
PAG BOLETO	31/05/2022	9.104,97
DOC 9	19/05/2022	4.635,79
DOC 1	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	57.947,41
TOTAL:	**R$**	**1.059.545,63**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
AJUSTAR DOC 3	10/1/2022	133,13
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
DOC	13/4/2022	1,07
DOC	18/4/2022	4,80
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
DOC 9	8/4/2022	329.950,64
DOC 1	28/4/2022	1.908,64
DOC 9 NE	29/4/2022	3.695,71
DOC10	29/4/2022	23.479,75
DOC 9	29/4/2022	112.587,66
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
PAG EMPENHO DOC 8	2/5/2022	1.299,36
DOC 2	5/5/2022	82.483,86
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	979,11
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	3.130,77
DOC 09 ESTORNAR	19/5/2022	135.022,14
DOC 10 ESTORNAR	19/5/2022	362.672,06
DOC 8 EMPENHO	31/5/2022	2.187,82
DOC 9 EMPENHO	31/5/2022	3.890,59
DOC 12 EMPENHO	31/5/2022	10.427,54
DOC 10 EMPENHO	31/5/2022	23.479,75
DOC 11 EMPENHO	31/5/2022	64.930,25
TOTAL:	**R$**	**1.232.244,47**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**AÇÃO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL** / **CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/9/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA** / **CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DA MEDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65ccc92-0349-4321-8d13-e1298e0e3191

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**6.203.274,93**
02/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	169,90	6.203.105,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	6.202.605,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	6.202.105,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.299,36	6.200.805,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.729,40	6.198.076,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.729,40	6.195.346,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	~~3.903,53~~	6.191.443,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	~~3.903,53~~	0,00	6.195.346,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.247,20	6.189.099,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	8.286,15	6.180.813,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.661,86	6.153.151,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	117.330,92	6.035.820,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	438.660,00	5.597.160,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	495.000,00	5.102.160,74
04/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	252.898,85	0,00	5.355.059,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	660.724,07	0,00	6.015.783,66
05/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	344,05	6.015.439,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	498,39	6.014.941,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.000,00	6.013.941,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.050,12	6.010.891,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.212,90	6.007.678,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~64.259,70~~	5.943.418,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	~~64.259,70~~	0,00	6.007.678,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	82.483,86	5.925.194,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	142.585,08	5.782.609,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~326.924,87~~	5.455.684,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	~~326.924,87~~	0,00	5.782.609,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	437.238,64	5.345.370,62
06/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.218,00	0,00	5.352.588,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	82.958,50	5.269.630,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	187.736,83	5.081.893,29
09/05/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	225,20	0,00	5.082.118,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	332,50	5.081.785,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	394,51	5.081.391,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	443,51	5.080.947,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.727,65	5.075.220,32
10/05/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	371,98	5.074.848,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	402,58	5.074.445,76
11/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~187.736,83~~	4.886.708,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	~~187.736,83~~	0,00	5.074.445,76
12/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	269.890,42	0,00	5.344.336,18
13/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	655,93	5.343.680,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.100,00	5.342.580,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.531,14	5.341.049,11

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO RICARDO JUAREZ AMORIM DA MARCILIO JUNIOR e ANA CLAUDIA PEREIRA
Acesse em https://etp.ccpe.gov.br/validar_documento/ com o código: 99965cc8-8203-4288-beb0-1b2

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.279,57	5.322.769,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	21.791,97	5.300.977,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	33.091,51	5.267.885,76
18/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.996,12	0,00	5.379.882,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	171.415,64	0,00	5.551.297,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	362.728,53	0,00	5.914.026,35
19/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	400,00	5.913.626,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	979,11	5.912.647,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	979,11	5.911.668,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	5.910.668,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~1.000,00~~	5.909.668,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	~~1.000,00~~	0,00	5.910.668,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	~~1.150,00~~	5.909.518,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	~~1.150,00~~	0,00	5.910.668,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.150,00	0,00	5.912.818,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.130,77	5.909.687,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	3.130,77	5.906.556,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~4.635,79~~	5.901.920,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~4.635,79~~	0,00	5.906.556,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	4.635,79	0,00	5.911.192,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	49.412,91	0,00	5.960.605,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	49.412,91	0,00	6.010.018,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~57.947,41~~	5.952.070,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~57.947,41~~	0,00	6.010.018,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	57.947,41	0,00	6.067.965,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	135.022,14	5.932.943,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	135.022,14	5.797.921,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	362.672,06	5.435.249,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	362.672,06	5.072.577,21
23/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.000,00	5.071.577,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.150,00	5.070.427,21
24/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	339.253,83	0,00	5.409.681,04
25/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	104,02	5.409.577,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	116,80	5.409.460,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	124,43	5.409.335,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	250,00	5.409.085,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	332,50	5.408.753,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,05	5.408.409,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	606,67	5.407.802,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	650,00	5.407.152,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	853,66	5.406.298,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.000,00	5.405.298,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.034,23	5.404.264,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.708,41	5.402.556,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.950,00	5.399.606,27

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MENDONCA MARCOLINO SOARES DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em: https://etp.ticketpesagem.com.br/validador/ocean/Cliente/validacao.cfm?id=996552&cod=42064c84-8e3c-0228-0eb6-1b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.050,12	5.396.556,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.150,40	5.393.405,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.782,79	5.389.622,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.826,36	5.384.796,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.397,46	5.379.399,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.581,70	5.372.817,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.394,04	5.365.423,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	11.530,00	5.353.893,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.740,00	5.337.153,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	30.717,74	5.306.435,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	72.410,00	5.234.025,63
30/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.187,82	0,00	5.236.213,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.706,31	5.231.507,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.303,25	5.223.203,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	20.524,16	5.202.679,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	34.756,16	5.167.923,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	438.621,04	0,00	5.606.544,61
31/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	328,80	5.606.215,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.187,82	5.604.027,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.890,59	5.600.137,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.427,54	5.589.709,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.479,75	5.566.230,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	64.930,25	5.501.299,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	250.836,87	5.250.463,02
		3.428.276,67	**4.381.088,58**	**5.250.463,02**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.428.276,67**	**4.381.088,58**	**5.250.463,02**
TOTAL GERAL:		**3.428.276,67**	**4.381.088,58**	**5.250.463,02**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/06/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
29/04/2022		**Saldo anterior**					**4.764.921,79 C**
02/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000050201	13105	8.286,15		
02/05/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000213624016	14175		2.400,00	
02/05/2022		**Movimento do dia**			**8.286,15**	**2.400,00**	
		Saldo					**4.759.035,64 C**
03/05/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000213928165	14175		3.600,00	
03/05/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.600,00**	
		Saldo					**4.762.635,64 C**
04/05/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	800.000,00		
04/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003166	13138	142.585,08		
04/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003162	13138	8.105,46		
04/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205040017119	14138		660.724,07	
04/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205040017124	14138		252.898,85	
04/05/2022		**Movimento do dia**			**950.690,54**	**913.622,92**	
		Saldo					**4.725.568,02 C**
05/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000050502	13105	437.238,64		
05/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000050501	13105	5.865,96		
05/05/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		800.000,00	
05/05/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/05/2022		**Movimento do dia**			**443.104,60**	**800.225,20**	
		Saldo					**5.082.688,62 C**
06/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000050603	13105	44.130,16		
06/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000050601	13105	187.736,83		
06/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000050602	13105	38.828,34		
06/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003249	13138	6.898,17		
06/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205060009044	14138		7.218,00	
06/05/2022		**Movimento do dia**			**277.593,50**	**7.218,00**	
		Saldo					**4.812.313,12 C**
10/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000051001	13105	371,98		
10/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000051002	13105	402,58		
10/05/2022		**Movimento do dia**			**774,56**	**0,00**	
		Saldo					**4.811.538,56 C**
12/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003457	13138	58.770,55		
12/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205120017546	14138		269.890,42	
12/05/2022		**Movimento do dia**			**58.770,55**	**269.890,42**	
		Saldo					**5.022.658,43 C**
13/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000051301	13105	18.279,57		
13/05/2022		**Movimento do dia**			**18.279,57**	**0,00**	
		Saldo					**5.004.378,86 C**
16/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003589	13138	1.000,00		
16/05/2022		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.003.378,86 C**
18/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205180009335	14138		171.415,64	
18/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205180009339	14138		362.728,53	
18/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205180009331	14138		111.996,12	

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: 12a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 01/06/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**646.140,29**	
		Saldo					**5.649.519,15 C**
19/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000051905	13105	400,00		
19/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000051904	13105	135.022,14		
19/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000051902	13105	3.130,77		
19/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000051903	13105	362.672,06		
19/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000051901	13105	979,11		
19/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003702	13138	2.150,00		
19/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205190009781	14138		2.150,00	
19/05/2022		**Movimento do dia**			**504.354,08**	**2.150,00**	
		Saldo					**5.147.315,07 C**
24/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003842	13138	320.465,93		
24/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205240012778	14138		339.253,83	
24/05/2022		0972 - OB CANCEL	00122003860000000	14138		144.810,55	
24/05/2022		**Movimento do dia**			**320.465,93**	**484.064,38**	
		Saldo					**5.310.913,52 C**
30/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000053002	13105	25.230,47		
30/05/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000053001	13105	43.059,41		
30/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003988	13138	251.165,67		
30/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205300068167	14138		438.621,04	
30/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205300070583	14138		2.187,82	
30/05/2022		**Movimento do dia**			**319.455,55**	**440.808,86**	
		Saldo					**5.432.266,83 C**
31/05/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000053101	13105	9.104,97		
31/05/2022		**Movimento do dia**			**9.104,97**	**0,00**	
		Saldo					**5.423.161,86 C**
31/05/2022		**Saldo**					**5.423.161,86 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa8-80128e0ebc35

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇAO BANCARIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 105.507-0
ESTADO: PE — 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2022	R$	5.589.551,40
ADIÇOES:		
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.029.156,63
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇOES:		
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-2.048.495,27
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:	R$	5.570.212,76
SALDO MOVIMENTAÇAO BANCARIA UO 61.04 0,00	R$	5.570.212,76
SITUAÇAO DA CONTA:		CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
NE 24-03	19/04/2022	1.908,64
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
DOC 7	29/04/2022	27.147,46
DOC 1	29/04/2022	442.538,30
NE 521	13/05/2022	600,00
PAG BOLETO	05/05/2022	5.865,96
PAG BOLETO	31/05/2022	9.104,97
DOC 9	19/05/2022	4.635,79
DOC 1	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	57.947,41
RE 239	29/06/2022	39.074,44
ESTORNAR DOC 3	06/06/2022	436.243,93
PAG BOLETO	06/06/2022	400,00
AJUSTE UNIMED	06/06/2022	436.243,93
PAG BOLETO	17/06/2022	33.917,91
IMPOSTOS	20/06/2022	18.877,99
JUROS ISS	30/06/2022	4.852,80
TOTAL:	R$	**2.029.156,63**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	**0,00**

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
AJUSTAR DOC 3	10/1/2022	133,13
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
DOC	13/4/2022	1,07
DOC	18/4/2022	4,80
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
DOC 9	8/4/2022	329.950,64
DOC 1	28/4/2022	1.908,64
DOC 9 NE	29/4/2022	3.695,71
DOC10	29/4/2022	23.479,75
DOC 9	29/4/2022	112.587,66
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
PAG EMPENHO DOC 8	2/5/2022	1.299,36
DOC 2	5/5/2022	82.483,86
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	979,11
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	3.130,77
DOC 09 ESTORNAR	19/5/2022	135.022,14
DOC 10 ESTORNAR	19/5/2022	362.672,06
DOC 8 EMPENHO	31/5/2022	2.187,82
DOC 9 EMPENHO	31/5/2022	3.890,59
DOC 12 EMPENHO	31/5/2022	10.427,54
DOC 10 EMPENHO	31/5/2022	23.479,75
DOC 11 EMPENHO	31/5/2022	64.930,25
DOC 7 EMPENHO	6/6/2022	61.627,43
AJUSTE UNIMED	6/6/2022	325.518,28
ESTORNAR DOC 6	6/6/2022	325.518,28
DOC 01	20/6/2022	3.698,14
PARC CSLL 5189	30/6/2022	27.612,18
PARC IRPJ 5189	30/6/2022	72.005,97
TRANSF RECEBIDA	3/6/2022	225,20
DOC	22/6/2022	45,32
TOTAL:	R$	**2.048.495,27**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	**0,00**

UNIDADE		**UOFIÇAO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇAO:	**29/9/2022**	**CONCLUIDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**5.250.463,02**
03/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.865,96	5.244.597,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	253.886,14	0,00	5.498.483,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	532.834,81	0,00	6.031.318,01
06/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	6.030.818,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000,00	6.029.818,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.000,00	6.028.818,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.401,70	6.024.416,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	61.627,43	5.962.788,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	61.627,43	0,00	6.024.416,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	143.239,73	5.881.176,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	193.823,37	5.687.353,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	325.518,28	5.361.834,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	325.518,28	5.036.316,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	436.243,93	0,00	5.472.560,58
10/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	120.960,88	0,00	5.593.521,46
14/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	344,05	5.593.177,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	394,51	5.592.782,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	681,00	5.592.101,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	887,02	5.591.214,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.548,25	5.587.666,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	39.860,19	5.547.806,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	58.807,27	5.488.999,17
15/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	239.113,36	0,00	5.728.112,53
17/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	720,00	5.727.392,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.000,00	5.726.392,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.826,36	5.721.566,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.141,00	5.709.425,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.250,00	5.695.175,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	21.980,00	5.673.195,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	49.455,00	5.623.740,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	52.902,00	5.570.838,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	61.511,85	0,00	5.632.350,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	79.115,97	5.553.234,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	106.786,25	0,00	5.660.020,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	144.810,55	5.515.209,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	173.251,24	0,00	5.688.460,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	388.483,27	0,00	6.076.944,26
20/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.698,14	6.073.246,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~4.920,95~~	6.068.325,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~4.920,95~~	0,00	6.073.246,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.844,95	6.067.401,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~52.452,39~~	6.014.948,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~52.452,39~~	0,00	6.067.401,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~61.511,85~~	6.005.889,32

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ABREZZO ARMELIN MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65ccc20-4d21-8113-1280-0e5319

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNNA RIBEIRO DE ARAUJO MARCOLINO:03211711470 e FABIO JARDIM DE ARAUJO BARRETO:03211711470
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/validacaoexterna/ Código de acesso: 9965cca8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~61.511,85~~	0,00	6.067.401,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	138.667,10	5.928.734,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	388.483,27	5.540.250,80
21/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	~~95.936,55~~	0,00	5.636.187,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	~~95.963,55~~	5.540.223,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.963,55	0,00	5.636.187,35
27/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	307,22	5.635.880,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	308,20	5.635.571,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.064,92	5.634.507,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.064,92	0,00	5.635.571,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.881,84	5.633.690,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.908,64	5.631.781,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.281,89	5.629.499,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.729,40	5.626.770,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.705,76	5.623.064,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.784,32	5.616.280,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.291,15	5.596.988,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	28.676,36	5.568.312,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	28.676,36	5.539.636,21
29/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.075,72	0,00	5.550.711,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	197.242,56	0,00	5.747.954,49
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	96,85	5.747.857,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	313,84	5.747.543,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	3.061,29	5.744.482,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.132,43	5.740.350,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	8.661,24	5.731.688,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	10.710,04	5.720.978,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.075,72	5.709.903,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.524,16	5.689.378,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.479,75	5.665.899,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	34.756,16	5.631.143,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	60.930,25	5.570.212,76
		2.894.867,65	**2.575.117,91**	**5.570.212,76**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.894.867,65**	**2.575.117,91**	**5.570.212,76**
TOTAL GERAL:		**2.894.867,65**	**2.575.117,91**	**5.570.212,76**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9965ccc-8209cf1-8aa3-0128e3bc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/05/2022		**Saldo anterior**					**5.423.161,86 C**
03/06/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000060301	13105	5.865,96		
03/06/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
03/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004213	13138	6.901,70		
03/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004214	13138	143.239,73		
03/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206030017384	14138		253.886,14	
03/06/2022		0972 - OB CANCEL	00222000740000000	14138		36.435,80	
03/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206030009989	14138		532.834,81	
03/06/2022		**Movimento do dia**			**156.007,39**	**823.381,95**	
		Saldo					**6.090.536,42 C**
06/06/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000060601	13105	400,00		
06/06/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000060602	13105	436.243,93		
06/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000060603	13105	193.823,37		
06/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206060075388	14138		61.627,43	
06/06/2022		**Movimento do dia**			**630.467,30**	**61.627,43**	
		Saldo					**5.521.696,55 C**
08/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004345	13138	36.435,80		
08/06/2022		**Movimento do dia**			**36.435,80**	**0,00**	
		Saldo					**5.485.260,75 C**
10/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004454	13138	104.522,29		
10/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206100033883	14138		120.960,88	
10/06/2022		**Movimento do dia**			**104.522,29**	**120.960,88**	
		Saldo					**5.501.699,34 C**
14/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000061402	13105	10.710,04		
14/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000061401	13105	96,85		
14/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000061404	13105	3.061,29		
14/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000061403	13105	313,84		
14/06/2022		**Movimento do dia**			**14.182,02**	**0,00**	
		Saldo					**5.487.517,32 C**
15/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004596	13138	144.810,55		
15/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004614	13138	236.390,33		
15/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206150013485	14138		239.113,36	
15/06/2022		**Movimento do dia**			**381.200,88**	**239.113,36**	
		Saldo					**5.345.429,80 C**
17/06/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000061701	13105	33.917,91		
17/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206170005725	14138		106.786,25	
17/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206170005742	14138		388.483,27	
17/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206170005728	14138		61.511,85	
17/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206170005741	14138		173.251,24	
17/06/2022		**Movimento do dia**			**33.917,91**	**730.032,61**	
		Saldo					**6.041.544,50 C**
20/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000062002	13105	388.483,27		
20/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000062003	13105	5.844,95		
20/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000062004	13105	18.877,99		
20/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000062001	13105	138.667,10		

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: 01/07/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/06/2022		**Movimento do dia**			**551.873,31**	**0,00**	
		Saldo					**5.489.671,19 C**
21/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004840	13138	94.669,30		
21/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206210009475	14138		95.936,55	
21/06/2022		**Movimento do dia**			**94.669,30**	**95.936,55**	
		Saldo					**5.490.938,44 C**
22/06/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000278095	14175		45,32	
22/06/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**45,32**	
		Saldo					**5.490.983,76 C**
27/06/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000062702	13105	1.064,92		
27/06/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000062701	13105	1.881,84		
27/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206270043621	14138		1.064,92	
27/06/2022		**Movimento do dia**			**2.946,76**	**1.064,92**	
		Saldo					**5.489.101,92 C**
29/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005052	13138	39.074,44		
29/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206290123259	14138		11.075,72	
29/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206290123253	14138		197.242,56	
29/06/2022		**Movimento do dia**			**39.074,44**	**208.318,28**	
		Saldo					**5.658.345,76 C**
30/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000063002	13105	25.376,96		
30/06/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000063001	13105	43.417,40		
30/06/2022		**Movimento do dia**			**68.794,36**	**0,00**	
		Saldo					**5.589.551,40 C**
30/06/2022		**Saldo**					**5.589.551,40 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8279-4cf1-8aa3-01...e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇAO BANCARIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL **CIDADE:** RECIFE **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE **BANCO** 001 **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2022	R$	5.463.609,88
ADIÇOES:		
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.533.109,82
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇOES:		
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.736.667,60
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	6.260.052,10
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04 0,00	R$	6.260.052,10
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
NE 24-03	19/04/2022	1.908,64
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
DOC 7	29/04/2022	27.147,46
DOC 1	29/04/2022	442.538,30
NE 521	13/05/2022	600,00
PAG BOLETO	05/05/2022	5.865,96
PAG BOLETO	31/05/2022	9.104,97
DOC 9	19/05/2022	4.635,79
DOC 1	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	57.947,41
RE 239	29/06/2022	39.074,44
ESTORNAR DOC 3	06/06/2022	436.243,93
AJUSTE UNIMED	06/06/2022	436.243,93
CONSIGNADO BB	06/07/2022	35.002,41
RE 259	25/07/2022	383,40
PAGTO UNIMED PDV	11/7/2022	82.495,05
PAGTO UNIMED	11/7/2022	436.059,60
IMPOSTOS	11/7/2022	5.603,87
PAGTO BOLETO	13/7/2022	400,00
IMPOSTOS	26/07/2022	2.057,56
TOTAL:	**R$**	**2.533.109,82**

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	4/1/2022	225,20
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
DOC	13/4/2022	1,07
DOC	18/4/2022	4,80
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
DOC 9	8/4/2022	329.950,64
DOC 1	28/4/2022	1.908,64
DOC 9 NE	29/4/2022	3.695,71
DOC10	29/4/2022	23.479,75
DOC 9	29/4/2022	112.587,66
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
PAG EMPENHO DOC 8	2/5/2022	1.299,36
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	979,11
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	3.130,77
DOC 09 ESTORNAR	19/5/2022	135.022,14
DOC 10 ESTORNAR	19/5/2022	362.672,06
DOC 8 EMPENHO	31/5/2022	2.187,82
AJUSTE UNIMED	6/6/2022	325.518,28
ESTORNAR DOC 6	6/6/2022	325.518,28
PARC CSLL 5189	30/6/2022	27.612,18
TRANSF RECEBIDA	3/6/2022	225,20
DOC	22/6/2022	45,32
TRANSF RECEBIDA	5/7/2022	225,20
DOC	5/7/2022	4,20
TRANSF RECEBIDA	13/7/2022	5,66
DOC 7	19/7/2022	2.588,77
DOC 4	19/7/2022	8.025,16
TOTAL:	**R$**	**1.736.667,60**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE		**UOFI**	**CONCILIAÇÃO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**		**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ ARMADA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65ccc32-0e46-4f21-8533-12f0e8319...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**5.570.212,76**
04/07/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	133,13	0,00	5.570.345,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	400,00	5.569.945,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	3.698,14	0,00	5.573.644,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	18.877,99	5.554.766,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	27.370,34	0,00	5.582.136,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	~~27.612,18~~	5.554.524,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	~~27.612,18~~	0,00	5.582.136,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	33.917,91	5.548.218,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	61.627,43	0,00	5.609.845,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	73.357,79	0,00	5.683.203,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	74.005,97	0,00	5.757.209,66
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	82.483,86	0,00	5.839.693,52
05/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.910,57	5.833.782,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	109.783,89	0,00	5.943.566,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	193.509,27	0,00	6.137.076,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	254.244,82	0,00	6.391.320,93
06/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	394,51	6.390.926,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	540,43	6.390.385,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.045,00	6.389.340,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	74.169,58	6.315.171,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	108.432,99	6.206.738,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	193.509,27	6.013.229,15
07/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.747,60	6.009.481,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.621,25	6.002.860,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.976,83	0,00	6.018.837,13
08/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	438,00	6.018.399,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	570,00	6.017.829,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.048,40	6.016.780,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	6.015.280,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.774,00	6.012.506,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.136,17	6.009.370,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.325,00	6.006.045,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.731,26	5.980.314,30
13/07/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	637.201,71	0,00	6.617.516,01
14/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	104,02	6.617.411,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	104,51	6.617.307,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	250,00	6.617.057,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	283,86	6.616.773,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	606,67	6.616.166,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	931,95	6.615.235,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.099,67	6.614.135,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.129,56	6.613.005,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.193,50	6.611.812,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.306,29	6.610.505,98

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/validadocumento/ Código do documento: 99965cc8-8204-4cf8-81c3-0228eb0b1f14

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.708,41	6.608.797,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.908,64	6.606.888,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.078,71	6.604.810,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.545,00	6.602.265,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.691,10	6.599.574,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.050,12	6.596.524,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.500,00	6.590.024,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.390,47	6.582.633,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	9.996,00	6.572.637,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	10.062,92	6.562.574,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.640,00	6.551.934,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	10.879,59	6.541.055,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.717,73	6.510.337,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	56.828,04	6.453.509,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	144.820,00	6.308.689,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	253.435,00	6.055.254,25
18/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	48.706,00	6.006.548,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.223,00	0,00	6.179.771,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	385.582,48	0,00	6.565.353,73
19/07/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.588,77	6.562.764,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	4.204,83	6.558.560,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~4.818,56~~	6.553.741,57
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~4.818,56~~	0,00	6.558.560,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	8.025,16	6.550.534,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.385,00	6.541.149,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	13.998,47	6.527.151,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~51.361,04~~	6.475.790,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~51.361,04~~	0,00	6.527.151,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~60.232,00~~	6.466.919,50
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~60.232,00~~	0,00	6.527.151,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	116.411,60	0,00	6.643.563,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	130.892,70	6.512.670,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	385.582,48	6.127.087,92
25/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	887,02	6.126.200,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	508.107,49	0,00	6.634.308,39
26/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	104,51	6.634.203,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	124,43	6.634.079,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	232,11	6.633.847,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	344,05	6.633.503,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	394,51	6.633.108,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	853,66	6.632.255,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.034,23	6.631.220,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.590,00	6.629.630,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.510,25	6.626.120,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~4.371,92~~	6.621.748,72

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS JUAREZ DE ARAUJO MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f1f6f52-cc92-4094-cf58-8aa3-012a-e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.852,80	6.616.895,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.999,28	6.611.896,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.411,33	6.606.484,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.808,71	6.599.676,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.300,10	6.592.375,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.015,75	6.583.360,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.385,00	6.573.975,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	~~11.717,61~~	6.562.258,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.524,16	6.541.733,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	~~23.479,75~~	6.518.254,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~27.851,67~~	0,00	6.546.105,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	34.756,16	6.511.349,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	36.685,91	6.474.663,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	~~62.930,25~~	6.411.733,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~74.647,86~~	0,00	6.486.381,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	97.971,80	6.388.409,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	128.357,54	6.260.052,10
		2.963.241,06	**2.273.401,72**	**6.260.052,10**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.963.241,06**	**2.273.401,72**	**6.260.052,10**
TOTAL GERAL:		**2.963.241,06**	**2.273.401,72**	**6.260.052,10**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 30/07/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/06/2022		**Saldo anterior**					**5.589.551,40 C**
05/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000070501	13105	5.910,57		
05/07/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005314	13138	76.496,11		
05/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005325	13138	108.432,99		
05/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207050015481	14138		193.509,27	
05/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207050015465	14138		109.783,89	
05/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207050015476	14138		254.244,82	
05/07/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000668303	14175		4,20	
05/07/2022		**Movimento do dia**			**190.839,67**	**557.767,38**	
		Saldo					**5.956.479,51 C**
06/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000070601	13105	193.509,27		
06/07/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070602	13105	540,43		
06/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005380	13138	35.002,41		
06/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005377	13138	26.779,66		
06/07/2022		**Movimento do dia**			**255.831,77**	**0,00**	
		Saldo					**5.700.647,34 C**
07/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000070701	13105	10.368,85		
07/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005429	13138	11.743,17		
07/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207070013488	14138		15.976,83	
07/07/2022		**Movimento do dia**			**22.112,02**	**15.976,83**	
		Saldo					**5.694.512,15 C**
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071116	13105	2.255,09		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071132	13105	2.316,09		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071113	13105	2.038,13		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071121	13105	1.148,05		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071131	13105	1.148,05		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071102	13105	1.148,05		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071136	13105	1.148,05		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071109	13105	1.148,05		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071110	13105	2.296,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071141	13105	2.296,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071103	13105	2.296,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071105	13105	2.296,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071125	13105	2.296,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071108	13105	2.296,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071127	13105	3.913,86		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071118	13105	1.767,10		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071143	13105	436.059,60		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071120	13105	2.855,79		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071111	13105	1.011,47		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071133	13105	1.011,47		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071122	13105	2.913,55		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071138	13105	1.561,61		
11/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000071144	13105	5.603,87		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071124	13105	2.487,98		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071140	13105	890,08		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071142	13105	1.780,16		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071104	13105	1.780,16		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071119	13105	1.780,16		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65...cc-8209-4cf1-8aa3-...28e0ebc31b

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: 30/07/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa9-0128e0ebc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071112	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071115	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071135	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071106	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071137	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071128	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071139	13105	1.304,62		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071130	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071101	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071123	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071114	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071134	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071126	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071107	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071117	13105	2.609,24		
11/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071129	13105	2.609,24		
11/07/2022		**Movimento do dia**			**524.158,52**	**0,00**	
		Saldo					**5.170.353,63 C**
13/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000071301	13105	400,00		
13/07/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001515	99020		5,66	
13/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005635	13138	620.352,76		
13/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207130014940	14138		637.201,71	
13/07/2022		**Movimento do dia**			**620.752,76**	**637.207,37**	
		Saldo					**5.186.808,24 C**
14/07/2022		0972 - OB CANCEL	00122006360010000	14138		9.385,00	
14/07/2022		0972 - OB CANCEL	00122006790000000	14138		48.706,00	
14/07/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**58.091,00**	
		Saldo					**5.244.899,24 C**
15/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005750	13138	48.706,00		
15/07/2022		**Movimento do dia**			**48.706,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.196.193,24 C**
18/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005768	13138	9.385,00		
18/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207180067508	14138		173.223,00	
18/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207180067509	14138		385.582,48	
18/07/2022		**Movimento do dia**			**9.385,00**	**558.805,48**	
		Saldo					**5.745.613,72 C**
19/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000071901	13105	13.998,47		
19/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000071904	13105	130.892,70		
19/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000071902	13105	4.204,83		
19/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000071903	13105	385.582,48		
19/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207190011716	14138		116.411,60	
19/07/2022		**Movimento do dia**			**534.678,48**	**116.411,60**	
		Saldo					**5.327.346,84 C**
25/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006063	13138	383,40		
25/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006023	13138	263.422,23		
25/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207250044724	14138		508.107,49	
25/07/2022		**Movimento do dia**			**263.805,63**	**508.107,49**	
		Saldo					**5.571.648,70 C**
26/07/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000072601	13105	36.685,91		

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: 30/07/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000072602	13105	43.771,91		
26/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000072603	13105	25.523,44		
26/07/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000072604	13105	2.057,56		
26/07/2022		**Movimento do dia**			**108.038,82**	**0,00**	
		Saldo					**5.463.609,88**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/07/2022		**Saldo**					**5.463.609,88**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇAO BANCARIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA BANCO 001** — **105.507-0 AGÊNCIA: 3234**
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2022	R$	5.463.609,88
ADIÇOES:		
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.533.109,82
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇOES:		
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.736.667,60
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:	R$	6.260.052,10
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04 0,00	R$	6.260.052,10
SITUAÇAO DA CONTA:		CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
NE 24-03	19/04/2022	1.908,64
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
DOC 7	29/04/2022	27.147,46
DOC 1	29/04/2022	442.538,30
NE 521	13/05/2022	600,00
PAG BOLETO	05/05/2022	5.865,96
PAG BOLETO	31/05/2022	9.104,97
DOC 9	19/05/2022	4.635,79
DOC 1	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	57.947,41
RE 239	29/06/2022	39.074,44
ESTORNAR DOC 3	06/06/2022	436.243,93
AJUSTE UNIMED	06/06/2022	436.243,93
CONSIGNADO BB	06/07/2022	35.002,41
RE 259	25/07/2022	383,40
PAGTO UNIMED PDV	11/7/2022	82.495,05
PAGTO UNIMED	11/7/2022	436.059,60
IMPOSTOS	11/7/2022	5.603,87
PAGTO BOLETO	13/7/2022	400,00
IMPOSTOS	26/07/2022	2.057,56
TOTAL:	**R$**	**2.533.109,82**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
DOC	13/4/2022	1,07
DOC	18/4/2022	4,80
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
DOC 9	8/4/2022	329.950,64
DOC 1	28/4/2022	1.908,64
DOC 9 NE	29/4/2022	3.695,71
DOC10	29/4/2022	23.479,75
DOC 9	29/4/2022	112.587,66
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
PAG EMPENHO DOC 8	2/5/2022	1.299,36
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	979,11
DOC 11 ESTORNAR	19/5/2022	3.130,77
DOC 09 ESTORNAR	19/5/2022	135.022,14
DOC 10 ESTORNAR	19/5/2022	362.672,06
DOC 8 EMPENHO	31/5/2022	2.187,82
AJUSTE UNIMED	6/6/2022	325.518,28
ESTORNAR DOC 6	6/6/2022	325.518,28
PARC CSLL 5189	30/6/2022	27.612,18
TRANSF RECEBIDA	3/6/2022	225,20
DOC	22/6/2022	45,32
TRANSF RECEBIDA	5/7/2022	225,20
DOC	5/7/2022	4,20
TRANSF RECEBIDA	13/7/2022	5,66
DOC 7	19/7/2022	2.588,77
DOC 4	19/7/2022	8.025,16
TOTAL:	**R$**	**1.736.667,60**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI/ÇÃO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO: 1/12/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ARMADA MARQUES GUERRA DE ARAUJO FEIJO
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6cc3209-4031-8334-2800-e2319

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**6.260.052,10**
03/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	253.532,49	0,00	6.513.584,59
05/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	143.106,10	6.370.478,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.382.611,11	0,00	7.753.089,60
08/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	124,43	7.752.965,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	606,67	7.752.358,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	931,00	7.751.427,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	931,80	7.750.495,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.057,56	7.748.438,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.401,70	7.744.036,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.397,46	7.738.638,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.646,78	7.732.992,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.500,00	7.726.492,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	13.328,00	7.713.164,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	16.679,60	7.696.484,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	30.763,64	7.665.720,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	40.804,37	7.624.916,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	135.522,72	7.489.393,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	~~330.780,56~~	7.158.613,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	460.436,36	6.698.176,95
10/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.977,48	6.692.199,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.427,27	6.681.772,20
12/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	~~330.780,56~~	0,00	7.012.552,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	441.206,95	6.571.345,81
16/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.399,54	6.569.946,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.016,00	6.554.930,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	139.076,42	0,00	6.694.006,69
17/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	124,64	6.693.882,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	250,00	6.693.632,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	344,05	6.693.288,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	599,64	6.692.688,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.000,00	6.691.688,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.729,40	6.688.958,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.045,04	6.685.913,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.782,79	6.682.131,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.826,36	6.677.304,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.247,20	6.671.057,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.247,20	6.664.810,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.975,61	6.642.834,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	58.807,27	6.584.027,49
19/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	~~4.936,62~~	0,00	6.588.964,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.359,95	6.583.604,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	19.484,55	6.564.119,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.717,73	6.533.401,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	~~52.619,38~~	0,00	6.586.021,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOABE NERIS JARDIM DE AMORIM:07[illegible]

Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/validadocumento/ Código do documento: 9965[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	~~61.707,69~~	0,00	6.647.723,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	166.731,48	6.480.992,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	174.329,05	0,00	6.655.321,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	388.008,09	6.267.313,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	388.008,09	0,00	6.655.321,52
22/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	98.646,34	0,00	6.753.967,86
23/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	433,70	6.753.533,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	750,09	6.752.783,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	29.816,11	6.722.966,96
24/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	174,18	6.722.792,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	6.722.492,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	540,00	6.721.952,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	570,00	6.721.382,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	853,66	6.720.529,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.034,23	6.719.494,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.354,72	6.718.140,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.729,40	6.715.410,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.803,47	6.710.607,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.581,70	6.704.025,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.000,00	6.694.025,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.539,35	6.683.486,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.970,00	6.671.516,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.250,00	6.657.266,25
30/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	467,34	6.656.798,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~3.813,10~~	6.652.985,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~3.813,10~~	0,00	6.656.798,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~4.936,62~~	6.651.862,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.145,77	6.646.716,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.991,04	6.637.725,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.373,74	6.628.351,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.524,16	6.607.827,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.756,16	6.573.071,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	39.901,93	0,00	6.612.973,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~52.619,38~~	6.560.353,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~61.707,69~~	6.498.646,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.144.501,59	0,00	7.643.147,87
31/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	200,00	7.642.947,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	200,00	7.642.747,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	394,51	7.642.353,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	600,00	7.641.753,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	810,00	7.640.943,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	928,48	7.640.014,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.613,77	7.635.401,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	12.365,79	7.623.035,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	12.969,86	7.610.065,46

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.449,10	7.589.622,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	23.479,75	7.566.142,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	27.373,14	7.538.769,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	34.888,17	7.503.881,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	39.838,35	7.464.042,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.417,33	7.422.625,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	58.807,27	7.363.818,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	62.930,25	7.300.888,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	83.077,14	7.217.810,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	100.040,50	7.117.770,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	178.021,62	6.939.748,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	182.199,45	6.757.549,39
		4.074.464,37	**3.576.967,08**	**6.757.549,39**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.074.464,37**	**3.576.967,08**	**6.757.549,39**
TOTAL GERAL:		**4.074.464,37**	**3.576.967,08**	**6.757.549,39**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/validadocumento/Codigo/documento/91a65cc8-8209-4cf3-aaa3-0128e0ebc31b

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-2009-4cf1-8aa3-08e0ebc31b7

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
29/07/2022		**Saldo anterior**					**5.463.609,88 C**
03/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208030015381	14138		253.532,49	
03/08/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**253.532,49**	
		Saldo					**5.717.142,37 C**
04/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006475	13138	143.106,10		
04/08/2022		**Movimento do dia**			**143.106,10**	**0,00**	
		Saldo					**5.574.036,27 C**
05/08/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		225,20	
05/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006593	13138	1.054.912,65		
05/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208050015545	14138		1.382.611,11	
05/08/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000969308	14175		2,72	
05/08/2022		**Movimento do dia**			**1.054.912,65**	**1.382.839,03**	
		Saldo					**5.901.962,65 C**
08/08/2022		0972 - OB CANCEL	00122000030100000	14138		330.780,56	
08/08/2022		0972 - OB CANCEL	00122007300000000	14138		2.057,56	
08/08/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**332.838,12**	
		Saldo					**6.234.800,77 C**
10/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000081002	13105	10.427,27		
10/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000081001	13105	5.977,48		
10/08/2022		**Movimento do dia**			**16.404,75**	**0,00**	
		Saldo					**6.218.396,02 C**
11/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000081101	13105	237.470,69		
11/08/2022		**Movimento do dia**			**237.470,69**	**0,00**	
		Saldo					**5.980.925,33 C**
12/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000081201	13105	441.206,95		
12/08/2022		**Movimento do dia**			**441.206,95**	**0,00**	
		Saldo					**5.539.718,38 C**
16/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000081601	13105	15.016,00		
16/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000081602	13105	1.399,54		
16/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006919	13138	109.979,20		
16/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208160008619	14138		139.076,42	
16/08/2022		**Movimento do dia**			**126.394,74**	**139.076,42**	
		Saldo					**5.552.400,06 C**
18/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007047	13138	30.717,73		
18/08/2022		**Movimento do dia**			**30.717,73**	**0,00**	
		Saldo					**5.521.682,33 C**
19/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000081902	13105	5.359,95		
19/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000081903	13105	19.484,55		
19/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000081901	13105	388.008,09		
19/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000081904	13105	166.731,48		
19/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007062	13138	750,09		
19/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208190016113	14138		388.008,09	
19/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208190013946	14138		174.329,05	
19/08/2022		**Movimento do dia**			**580.334,16**	**562.337,14**	
		Saldo					**5.503.685,31 C**

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: 01/09/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007137	13138	65.700,71		
22/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208220056522	14138		98.646,34	
22/08/2022		**Movimento do dia**			**65.700,71**	**98.646,34**	
		Saldo					**5.536.630,94**
23/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000082301	13105	29.816,11		
23/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000082303	13105	333,17		
23/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000082302	13105	100,53		
23/08/2022		**Movimento do dia**			**30.249,81**	**0,00**	
		Saldo					**5.506.381,13**
30/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000083003	13105	8.991,04		
30/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000083002	13105	25.669,93		
30/08/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000083004	13105	467,34		
30/08/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000083001	13105	44.129,90		
30/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007490	13138	604.193,30		
30/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208300019385	14138		1.144.501,59	
30/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208300019390	14138		39.901,93	
30/08/2022		**Movimento do dia**			**683.451,51**	**1.184.403,52**	
		Saldo					**6.007.333,14**
31/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007497	13138	178.021,62		
31/08/2022		**Movimento do dia**			**178.021,62**	**0,00**	
		Saldo					**5.829.311,52**
31/08/2022		**Saldo**					**5.829.311,52**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a5ccc-8209-4211-8aa3-012862ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇAO BANCARIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2022	R$	6.291.590,41
ADIÇOES:		
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	3.073.174,30
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇOES:		
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.488.724,89
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:	R$	7.876.039,82
SALDO MOVIMENTAÇAO BANCARIA UO 61.04 0,00	R$	7.876.039,82
SITUAÇAO DA CONTA:		CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
NE 24-03	19/04/2022	1.908,64
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
DOC 7	29/04/2022	27.147,46
DOC 1	29/04/2022	442.538,30
NE 521	13/05/2022	600,00
PAG BOLETO	05/05/2022	5.865,96
PAG BOLETO	31/05/2022	9.104,97
DOC 9	19/05/2022	4.635,79
DOC 1	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	57.947,41
RE 239	29/06/2022	39.074,44
ESTORNAR DOC 3	06/06/2022	436.243,93
AJUSTE UNIMED	06/06/2022	436.243,93
CONSIGNADO BB	06/07/2022	35.002,41
RE 259	25/07/2022	383,40
PAGTO UNIMED PDV	11/7/2022	82.495,05
PAGTO UNIMED	11/7/2022	436.059,60
IMPOSTOS	11/7/2022	5.603,87
PAGTO BOLETO	13/7/2022	400,00
IMPOSTOS	11/08/2022	237.470,69
RE 293 CONSIGNADOS	30/09/2022	294.904,45
DIFERENÇA UNIMED	05/09/2022	706,35
PAG BOLETO	30/09/2022	9.040,55
TOTAL:	**R$**	**3.073.174,30**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
DOC 9	8/4/2022	329.950,64
DOC 1	28/4/2022	1.908,64
DOC 9 NE	29/4/2022	3.695,71
DOC10	29/4/2022	23.479,75
DOC 9	29/4/2022	112.587,66
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
PAG EMPENHO DOC 8	2/5/2022	1.299,36
DOC 09 ESTORNAR	19/5/2022	135.022,14
DOC 8 EMPENHO	31/5/2022	2.187,82
AJUSTE UNIMED	6/6/2022	325.518,28
ESTORNAR DOC 6	6/6/2022	325.518,28
PARC CSLL 5189	30/6/2022	27.612,18
TRANSF RECEBIDA	3/6/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	5/7/2022	225,20
DOC 7	19/7/2022	2.588,77
DOC 4	19/7/2022	8.025,16
PARC CSLL 5189	31/8/2022	28.093,52
PARC IRPJ 5189	31/8/2022	75.296,04
TRANSF RECEBIDA	5/8/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	5/9/2022	212,54
TRANSF RECEBIDA	5/9/2022	281,50
DOC 4	5/9/2022	5.977,48
DOC 1 EMP	30/9/2022	8.814,00
TOTAL:	**R$**	**1.488.724,89**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE		**UOFI**	**ÇAO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL** / **CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇAO:	**1/12/2022**	**CONCLUIDA**		**MARCELO GUERRA** / **CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ANDRADE DE ALMEIDA MORGE, LUCIANA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a05ccc92-0e1-8a3-e1-28e0e8318

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**6.757.549,39**
05/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.977,48	6.751.571,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.977,48	6.745.594,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~81.351,23~~	6.664.243,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~81.351,23~~	6.582.891,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	~~81.351,23~~	0,00	6.664.243,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	~~81.351,23~~	0,00	6.745.594,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	104.170,11	6.641.424,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	237.470,69	0,00	6.878.895,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	284.609,06	0,00	7.163.504,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~413.161,42~~	6.750.342,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~413.161,42~~	0,00	7.163.504,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	503.290,13	0,00	7.666.794,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	548.737,34	7.118.056,86
06/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	186.951,28	6.931.105,58
08/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	15,00	6.931.090,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	49,69	6.931.040,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	80,17	6.930.960,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	103,12	6.930.857,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	355,89	6.930.501,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	595,00	6.929.906,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	746,72	6.929.159,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	1.491,50	6.927.668,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.653,11	6.926.015,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	1.864,82	6.924.150,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.677,64	6.921.472,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.169,64	6.918.303,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	3.415,27	6.914.888,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.495,51	6.909.392,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	10.778,33	6.898.614,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	11.309,29	6.887.304,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.520,00	6.871.784,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.000,00	6.849.784,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	35.184,25	6.814.600,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	68.857,55	6.745.743,08
09/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	497,06	6.745.246,02
12/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	554,53	6.744.691,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	710,08	6.743.981,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.099,10	6.742.882,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.513,00	6.727.369,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	50.670,54	6.676.698,77
16/09/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	174.234,38	0,00	6.850.933,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	304.823,55	0,00	7.155.756,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	391.388,01	0,00	7.547.144,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	471.948,68	0,00	8.019.093,39

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICO JARDIM AMORIM:07, MARCELO JUREIA DE ARAUJO E PEREIRA
Acesse em: https://etp.tcpe.tc.br/Validacao/Documento, Código do documento: 9965fcc8-8204-4cb8-8e23-0288ebeb1157

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	124,43	8.018.963,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,05	8.018.619,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	606,67	8.018.013,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.000,00	8.017.013,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.000,00	8.016.013,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.045,11	8.014.968,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.213,35	8.013.754,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.087,28	8.011.667,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.548,25	8.008.119,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.397,46	8.002.721,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.431,68	7.997.290,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.500,00	7.990.790,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.613,94	7.979.181,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.440,00	7.964.741,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.937,84	7.942.803,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30.763,64	0,00	7.973.566,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	33.997,66	7.939.569,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	34.888,17	7.904.681,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	42.646,23	7.862.034,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	48.324,71	7.813.710,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	77.765,35	7.735.944,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	117.330,92	7.618.613,93
20/09/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,07	0,00	7.618.613,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2,72	0,00	7.618.617,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4,20	0,00	7.618.621,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4,80	0,00	7.618.626,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5,66	0,00	7.618.632,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	45,32	0,00	7.618.677,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	158,34	7.618.519,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	400,00	7.618.119,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.623,58	7.616.495,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~4.879,02~~	7.611.616,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	~~4.879,02~~	0,00	7.616.495,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	17.104,07	7.599.391,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.763,64	7.568.628,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~52.005,49~~	7.516.622,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	~~52.005,49~~	0,00	7.568.628,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	58.690,60	7.509.937,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~60.987,76~~	7.448.949,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	~~60.987,76~~	0,00	7.509.937,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	137.856,15	7.372.081,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	391.388,01	6.980.693,31
26/09/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	564.517,38	0,00	7.545.210,69
27/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	198,94	7.545.011,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.168,53	7.543.843,22

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNER RUDY JABEZ AMORIM DA MARCILIO JURUBA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/v/adeoceanCG/gigolo/occurrence/99655cc4-2094-4cb1-8ad3-0228eb6d1113

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.708,41	7.542.134,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.908,64	7.540.226,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.935,66	7.538.290,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.176,82	7.536.113,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.902,64	7.533.211,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.063,65	7.530.147,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.497,96	7.526.649,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.242,96	7.522.406,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.401,70	7.518.004,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.472,56	7.509.532,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.841,75	7.496.690,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.413,49	7.479.276,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	17.978,08	7.461.298,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	38.191,47	7.423.107,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	41.417,33	7.381.690,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	44.021,39	7.337.668,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	58.807,27	7.278.861,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	81.250,00	7.197.611,44
30/09/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	979,11	0,00	7.198.590,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	3.130,77	0,00	7.201.721,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~4.888,48~~	7.196.832,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	~~4.888,48~~	0,00	7.201.721,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.273,63	7.196.447,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.814,00	7.187.633,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.780,39	7.177.853,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~13.102,07~~	7.164.751,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	~~13.102,07~~	0,00	7.177.853,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.542,79	7.157.310,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~23.479,75~~	7.133.830,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	~~23.479,75~~	0,00	7.157.310,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.756,16	7.122.554,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~62.930,25~~	7.059.624,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	~~62.930,25~~	0,00	7.122.554,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	362.672,06	0,00	7.485.226,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	390.813,41	0,00	7.876.039,82
		4.518.841,34	**3.400.350,91**	**7.876.039,82**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.518.841,34**	**3.400.350,91**	**7.876.039,82**
TOTAL GERAL:		**4.518.841,34**	**3.400.350,91**	**7.876.039,82**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/08/2022		**Saldo anterior**					**5.829.311,52 C**
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090525	13105	3.569,75		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090516	13105	4.892,34		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090533	13105	1.264,34		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090517	13105	1.264,34		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090505	13105	1.952,01		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090538	13105	1.112,60		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090540	13105	2.225,20		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090528	13105	2.225,20		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090529	13105	3.641,95		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090531	13105	1.435,06		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090504	13105	1.435,06		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090515	13105	1.435,06		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090506	13105	1.435,06		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090508	13105	1.435,06		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090510	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090520	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090503	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090513	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090514	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090509	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090539	13105	2.870,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090532	13105	2.895,12		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090522	13105	3.931,46		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090524	13105	2.208,88		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090544	13105	3.109,97		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090501	13105	548.737,34		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090511	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090541	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090543	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090535	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090536	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090537	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090519	13105	1.630,78		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090530	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090521	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090512	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090542	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090523	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090534	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090526	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090507	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090527	13105	3.261,56		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090502	13105	5.977,48		
05/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000090518	13105	2.547,66		
05/09/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523258000018258	99012		212,54	
05/09/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		281,50	
05/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007711	13138	145.661,92		
05/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007712	13138	40.197,64		
05/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209050042512	14138		284.609,06	
05/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209050035897	14138		237.470,69	
05/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209050035894	14138		503.290,13	

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: 03/10/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2022		0972 - OB CANCEL	00222001450000000	14138		497,06	
05/09/2022		**Movimento do dia**			**845.450,84**	**1.026.360,98**	
		Saldo					**6.010.221,66 C**
06/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000090601	13105	186.951,28		
06/09/2022		**Movimento do dia**			**186.951,28**	**0,00**	
		Saldo					**5.823.270,38 C**
08/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007849	13138	497,06		
08/09/2022		**Movimento do dia**			**497,06**	**0,00**	
		Saldo					**5.822.773,32 C**
12/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000091201	13105	15.513,00		
12/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000091202	13105	50.670,54		
12/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000091205	13105	1.099,10		
12/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000091203	13105	554,53		
12/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000091204	13105	710,08		
12/09/2022		**Movimento do dia**			**68.547,25**	**0,00**	
		Saldo					**5.754.226,07 C**
16/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008193	13138	431.243,10		
16/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209160015050	14138		174.234,38	
16/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209160015051	14138		391.388,01	
16/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209160015044	14138		304.823,55	
16/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209160015046	14138		471.948,68	
16/09/2022		**Movimento do dia**			**431.243,10**	**1.342.394,62**	
		Saldo					**6.665.377,59 C**
19/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008243	13138	30.763,64		
19/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209190032599	14138		30.763,64	
19/09/2022		**Movimento do dia**			**30.763,64**	**30.763,64**	
		Saldo					**6.665.377,59 C**
20/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000092006	13105	400,00		
20/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000092005	13105	391.388,01		
20/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000092003	13105	58.690,60		
20/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000092001	13105	137.856,15		
20/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000092007	13105	158,34		
20/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000092004	13105	17.104,07		
20/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000092002	13105	1.623,58		
20/09/2022		**Movimento do dia**			**607.220,75**	**0,00**	
		Saldo					**6.058.156,84 C**
26/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008430	13138	347.599,25		
26/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209260132943	14138		564.517,38	
26/09/2022		**Movimento do dia**			**347.599,25**	**564.517,38**	
		Saldo					**6.275.074,97 C**
30/09/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000093003	13105	9.040,55		
30/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000093002	13105	44.536,55		
30/09/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000093001	13105	25.816,42		
30/09/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008705	13138	294.904,45		
30/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209300032347	14138		390.813,41	
30/09/2022		**Movimento do dia**			**374.297,97**	**390.813,41**	
		Saldo					**6.291.590,41 C**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA, MARCELO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-028e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário: admin
Período: De 01/09/2022 a 30/09/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2022		**Saldo**					**6.291.590,41 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2022**	**R$**	**6.606.616,72**
ADIÇOES:			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2.757.885,94**
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇOES:			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-989.138,62**
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		**R$**	**8.375.364,04**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**8.375.364,04**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
PAG BOLETO	25/02/2022	8.843,34
DOC 7	18/3/2022	4.693,14
DOC 7	18/3/2022	50.024,18
DOC 7	18/3/2022	58.664,25
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	173,52
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
IMPOSTOS	26/04/2022	497,03
NE 521	13/05/2022	600,00
PAG BOLETO	05/05/2022	5.865,96
PAG BOLETO	31/05/2022	9.104,97
DOC 9	19/05/2022	4.635,79
DOC 1	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	49.412,91
DOC 9	19/05/2022	57.947,41
RE 239	29/06/2022	39.074,44
ESTORNAR DOC 3	06/06/2022	436.243,93
AJUSTE UNIMED	06/06/2022	436.243,93
CONSIGNADO BB	06/07/2022	35.002,41
RE 259	25/07/2022	383,40
PAGTO UNIMED PDV	11/7/2022	82.495,05
PAGTO UNIMED	11/7/2022	436.059,60
IMPOSTOS	11/7/2022	5.603,87
PAGTO BOLETO	13/7/2022	400,00
IMPOSTOS	11/08/2022	237.470,69
DIFERENÇA UNIMED	05/09/2022	706,35
PAG BOLETO	30/09/2022	9.040,55
DOC 11	03/10/2022	27.851,67
DOC 2	05/10/2022	412.746,39
DIF FGTS 09/2022	18/10/2022	10.612,43
TOTAL:	**R$**	**2.757.885,94**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO 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	4/1/2022	225,20
DOC 5	25/2/2022	4.447,13
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	7/3/2022	225,20
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
PAG EMPENHO DOC 8	2/5/2022	1.299,36
DOC 09 ESTORNAR	19/5/2022	135.022,14
DOC 8 EMPENHO	31/5/2022	2.187,82
AJUSTE UNIMED	6/6/2022	325.518,28
ESTORNAR DOC 6	6/6/2022	325.518,28
TRANSF RECEBIDA	3/6/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	5/7/2022	225,20
DOC 4	19/7/2022	8.025,16
TRANSF RECEBIDA	5/8/2022	225,20
TRANSF RECEBIDA	5/9/2022	212,54
TRANSF RECEBIDA	5/9/2022	281,50
DOC 4	5/9/2022	5.977,48
DOC 1 EMP	30/9/2022	8.814,00
PARC CSLL	31/10/2022	5.139,71
PARC IRPJ	31/10/2022	13.775,43
PARC CSLL	31/10/2022	23.479,75
PARC IRPJ	31/10/2022	62.930,25
TRANSF RECEBIDA	5/10/2022	281,50
DOC	5/10/2022	20,00
TOTAL:	**R$**	**989.138,62**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**ÇÃO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUIDA**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DA MIRANDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6c2cc82-0411-8d3-2128-0ee5c31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**7.876.039,82**
03/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	28,00	0,00	7.876.067,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	2.588,77	0,00	7.878.656,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	27.612,18	0,00	7.906.268,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	27.851,67	0,00	7.934.120,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	28.093,52	0,00	7.962.213,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	75.296,04	0,00	8.037.510,00
05/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	104,02	8.037.405,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	197,00	8.037.208,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	250,00	8.036.958,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	8.036.458,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	500,00	8.035.958,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	789,02	8.035.169,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	853,66	8.034.316,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	853,66	8.033.462,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	872,95	8.032.589,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.034,23	8.031.555,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.034,23	8.030.521,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	8.029.021,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.908,64	8.027.112,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.935,66	8.025.176,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.999,78	8.019.177,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.600,00	8.011.577,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.016,00	7.996.561,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	15.346,37	7.981.214,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	15.346,37	7.965.868,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	20.523,29	7.945.345,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	30.717,73	7.914.627,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~82.954,96~~	7.831.672,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~82.954,96~~	0,00	7.914.627,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	104.876,46	7.809.750,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	147.888,34	7.661.862,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	178.021,62	7.483.840,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	412.746,39	0,00	7.896.587,36
06/10/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	286.079,80	0,00	8.182.667,16
10/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,38	8.182.666,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	88,76	8.182.578,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	310,60	8.182.267,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	400,00	8.181.867,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	400,74	8.181.466,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	13.844,00	8.167.622,68
13/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,32	0,00	8.167.626,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	7,48	0,00	8.167.633,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	171,95	8.167.461,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.232,00	8.166.229,53

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICARDO JUAREZ DE AMORIM:03107405490, MARCELO GUERRA DE ARAUJO CORREIA

Acesse em: https://etp.tce.pe.gov.br/validacaoDocumento/ Código do documento: 9a1b65cc-8206-4cf4-8823-0228be9e1b19

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.450,00	8.164.779,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.462,38	8.163.317,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	42.727,06	8.120.590,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	73.356,95	8.047.233,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	399.550,69	0,00	8.446.783,83
18/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	125,46	8.446.658,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	484,81	8.446.173,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~4.984,32~~	8.441.189,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~4.984,32~~	0,00	8.446.173,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	5.906,39	8.440.266,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	20.935,22	8.419.331,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~53.127,86~~	8.366.204,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~53.127,86~~	0,00	8.419.331,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~62.303,99~~	8.357.027,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~62.303,99~~	0,00	8.419.331,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	156.904,24	8.262.427,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	178.110,08	0,00	8.440.537,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	191.317,62	8.249.220,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	417.908,54	7.831.311,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	417.908,54	0,00	8.249.220,17
19/10/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	108.967,14	0,00	8.358.187,31
20/10/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.100,00	0,00	8.359.287,31
24/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	344,05	8.358.943,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	924,00	8.358.019,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.396,00	8.356.623,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.923,29	8.354.699,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.770,83	8.351.929,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.770,83	8.349.158,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.770,83	8.346.387,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.800,00	8.343.587,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.174,33	8.340.413,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.536,00	8.335.877,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.725,00	8.327.152,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.744,18	8.313.407,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.680,25	8.294.727,72
26/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1,42	0,00	8.294.729,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,24	0,00	8.294.731,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	265.126,76	0,00	8.559.858,14
27/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	29.565,51	8.530.292,63
28/10/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.493,19	0,00	8.619.785,82
31/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	59,31	8.619.726,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	77,36	8.619.649,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	145,26	8.619.503,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	250,00	8.619.253,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	789,02	8.618.464,87

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MEDAMO MARCOLINO FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etc.tcpe.tc.br/validadocumento.aspx?chave=9265ccc8-2094-cb-8aa3-028ebebc35b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	897,60	8.617.567,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.611,61	8.615.955,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.708,41	8.614.247,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.729,40	8.611.517,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.235,88	8.608.281,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.548,25	8.604.733,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.548,25	8.601.185,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.139,71	8.596.045,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.420,11	8.590.625,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.247,20	8.584.378,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	10.152,28	8.574.226,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.841,75	8.561.384,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	13.775,43	8.547.608,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.016,00	8.532.592,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.520,00	8.517.072,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.542,79	8.496.530,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.479,75	8.473.050,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	34.756,16	8.438.294,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	62.930,25	8.375.364,04
		2.523.938,36	**2.024.614,14**	**8.375.364,04**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.523.938,36**	**2.024.614,14**	**8.375.364,04**
TOTAL GERAL:		**2.523.938,36**	**2.024.614,14**	**8.375.364,04**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2022

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/09/2022		**Saldo anterior**					**6.291.590,41 C**
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100521	13105	3.569,75		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100526	13105	4.892,34		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100511	13105	1.264,34		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100534	13105	1.264,34		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100539	13105	1.952,01		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100541	13105	1.112,60		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100520	13105	2.225,20		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100504	13105	2.225,20		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100522	13105	3.641,95		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100502	13105	1.435,06		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100532	13105	1.435,06		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100536	13105	1.435,06		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100509	13105	1.435,06		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100529	13105	1.435,06		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100510	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100542	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100503	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100514	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100505	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100525	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100508	13105	2.870,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100533	13105	2.895,12		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100516	13105	3.931,46		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100518	13105	2.208,88		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100524	13105	3.109,97		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100543	13105	5.999,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100540	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100513	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100515	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100535	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100506	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100528	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100538	13105	1.630,78		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100530	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100501	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100531	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100523	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100507	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100517	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100527	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100537	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100519	13105	3.261,56		
05/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000100512	13105	2.547,66		
05/10/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		281,50	
05/10/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008794	13138	147.888,34		
05/10/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000458492	14175		20,00	
05/10/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000536828	14175		7,48	
05/10/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000555588	14175		3,32	
05/10/2022		**Movimento do dia**			**258.764,58**	**312,30**	
		Saldo					**6.033.138,13 C**

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: 01/11/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/10/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202210060005580	14138		286.079,80	
06/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**286.079,80**	
		Saldo					**6.319.217,93 C**
10/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000101001	13105	400,00		
10/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101002	13105	13.844,00		
10/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101004	13105	400,74		
10/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101003	13105	0,38		
10/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101005	13105	310,60		
10/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101006	13105	88,76		
10/10/2022		**Movimento do dia**			**15.044,48**	**0,00**	
		Saldo					**6.304.173,45 C**
13/10/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009073	13138	129.125,34		
13/10/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202210130010799	14138		399.550,69	
13/10/2022		**Movimento do dia**			**129.125,34**	**399.550,69**	
		Saldo					**6.574.598,80 C**
14/10/2022		0972 - OB CANCEL	00122011200000000	14138		8.725,00	
14/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.725,00**	
		Saldo					**6.583.323,80 C**
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101803	13105	20.935,22		
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101805	13105	417.908,54		
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101801	13105	201.930,05		
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101806	13105	125,46		
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101807	13105	484,81		
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101804	13105	5.906,39		
18/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000101802	13105	156.904,24		
18/10/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000246260889	14175		417.908,54	
18/10/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000246260890	14175		178.110,08	
18/10/2022		**Movimento do dia**			**804.194,71**	**596.018,62**	
		Saldo					**6.375.147,71 C**
19/10/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202210190008947	14138		108.967,14	
19/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**108.967,14**	
		Saldo					**6.484.114,85 C**
20/10/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009331	13138	64.559,59		
20/10/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202210200016696	14138		1.100,00	
20/10/2022		**Movimento do dia**			**64.559,59**	**1.100,00**	
		Saldo					**6.420.655,26 C**
21/10/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000247088366	14175		2,24	
21/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,24**	
		Saldo					**6.420.657,50 C**
26/10/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202210260009747	14138		265.126,76	
26/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**265.126,76**	
		Saldo					**6.685.784,26 C**
27/10/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000102701	13105	29.565,51		
27/10/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009571	13138	68.225,30		
27/10/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000247871552	14175		1,42	
27/10/2022		**Movimento do dia**			**97.790,81**	**1,42**	
		Saldo					**6.587.994,87 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: 91a655c-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário: admin
Período: De 01/10/2022 a 31/10/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/10/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202210280042183	14138		89.493,19	
28/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**89.493,19**	
		Saldo					**6.677.488,06**
31/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000103101	13105	44.908,44		
31/10/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000103102	13105	25.962,90		
31/10/2022		**Movimento do dia**			**70.871,34**	**0,00**	
		Saldo					**6.606.616,72 C**
31/10/2022		**Saldo**					**6.606.616,72 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2022	R$	6.165.839,42
ADIÇOES:			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	287.405,27
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇOES:			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-65.918,51
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R$	6.387.326,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	6.387.326,18
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
TOTAL:	**R$**	**287.405,27**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/3/2022	2,44
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	9.205,26
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	7.065,42
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	435,75
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	6.886,70
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	240,45
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	4.375,91
TRANSF RECEBIDA	1/4/2022	2.411,66
TRANSF RECEBIDA	7/4/2022	516,17
TRANSF RECEBIDA	11/4/2022	1.188,71
TRANSF RECEBIDA	29/4/2022	2.444,71
TED	2/5/2022	2.400,00
TED	3/5/2022	3.600,00
TRANSF RECEBIDA	5/9/2022	212,54
TRANSF RECEBIDA	5/9/2022	281,50
TRANSF RECEBIDA	5/10/2022	281,50
TRANSF RECEBIDA		4,38
TRANSF RECEBIDA		281,50
TOTAL:	**R$**	**65.918,51**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**CONCILIAÇÃO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL** — **CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA** — **CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65cc6-8209-4df1-8aa3-0128e0bbc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**8.375.364,04**
03/11/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	305.047,64	0,00	8.680.411,68
04/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	41,74	8.680.369,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	77,36	8.680.292,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	104,02	8.680.188,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	124,43	8.680.064,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	124,43	8.679.939,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	206,36	8.679.733,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	208,87	8.679.524,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	225,20	0,00	8.679.749,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	225,20	0,00	8.679.974,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	225,20	0,00	8.680.200,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	225,20	0,00	8.680.425,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	225,20	0,00	8.680.650,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	225,20	0,00	8.680.875,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	250,00	8.680.625,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	383,40	8.680.242,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	400,00	8.679.842,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	527,81	8.679.314,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	600,00	8.678.714,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	606,67	8.678.107,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	606,67	8.677.501,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	703,27	8.676.797,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	706,35	8.676.091,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.188,74	8.674.902,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.264,33	8.673.638,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.648,75	8.671.989,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	2.187,82	0,00	8.674.177,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.283,38	8.671.894,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.729,40	8.669.164,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.050,12	8.666.114,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.146,32	8.662.968,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3.782,79	8.659.185,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.401,70	8.654.783,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.401,70	8.650.382,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	4.447,13	0,00	8.654.829,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	4.635,79	8.650.193,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.693,14	8.645.500,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.397,46	8.640.102,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.397,46	8.634.705,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	5.603,87	8.629.101,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.865,96	8.623.235,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	5.977,48	0,00	8.629.213,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.094,49	8.623.118,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.500,00	8.616.618,53

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO JORGE:31[illegible]
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0cccc52-0424-[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICARDO JARDIM AMENDOA MARCELO JUREIA DE ARAUJO BEREJEIRA
Acesse em: https://etp.tcepe.tc.br/validador/validarDocumento
Código do documento: 9965ccc4-2004-c8e3-0228-ebe9115

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	8.025,16	0,00	8.624.643,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	8.814,00	0,00	8.633.457,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	8.843,34	8.624.613,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	9.040,55	8.615.573,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	9.104,97	8.606.468,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	10.612,43	8.595.855,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	12.754,14	8.583.101,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	12.848,61	8.570.253,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.848,61	8.557.405,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	19.708,50	8.537.696,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	27.851,67	8.509.844,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	28.619,46	0,00	8.538.464,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	35.002,41	8.503.461,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	49.412,91	8.454.049,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	49.412,91	8.404.636,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	50.024,18	8.354.611,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	0,00	57.947,41	8.296.664,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	58.664,25	8.238.000,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	76.705,68	0,00	8.314.705,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	82.495,05	8.232.210,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 12	135.022,14	0,00	8.367.233,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	145.713,26	8.221.519,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	237.470,69	7.984.049,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	325.518,28	0,00	8.309.567,36
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	325.518,28	0,00	8.635.085,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	356.154,12	0,00	8.991.239,76
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	412.746,39	8.578.493,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	0,00	436.059,60	8.142.433,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	436.243,93	7.706.189,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	0,00	436.243,93	7.269.945,91
07/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.621,11	7.239.324,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	82.954,96	7.156.369,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	82.954,96	0,00	7.239.324,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	104.876,46	7.134.448,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	197.667,96	6.936.780,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	284.202,37	0,00	7.220.982,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	476.596,32	0,00	7.697.579,07
09/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	77,36	7.697.501,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	206,36	7.697.295,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	563,10	7.696.732,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	749,00	7.695.983,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	749,00	0,00	7.696.732,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.000,00	7.695.732,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.000,00	7.694.732,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.034,23	7.693.698,02

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.079,88	7.692.613,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.935,66	7.690.682,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.251,38	7.686.431,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	41.417,33	7.645.013,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	118.980,22	7.526.033,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	140.477,29	7.385.556,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	162.661,33	7.222.894,93
10/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	62,32	7.222.832,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	6.467,29	7.216.365,32
11/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	433,70	7.215.931,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	600,00	0,00	7.216.531,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.211,43	7.215.320,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	1.211,43	0,00	7.216.531,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.850,00	0,00	7.218.381,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.599,50	7.210.782,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	9.664,22	0,00	7.220.446,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	51.000,00	0,00	7.271.446,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	373.422,81	0,00	7.644.869,15
16/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	77,36	7.644.791,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	158,21	7.644.633,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	206,36	7.644.427,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	223,25	7.644.203,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	300,00	7.643.903,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	460,00	7.643.443,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	500,00	7.642.943,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	500,00	7.642.443,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	600,00	7.641.843,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	600,00	7.641.243,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	780,37	7.640.463,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	853,66	7.639.609,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	853,66	7.638.756,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.000,00	7.637.756,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.034,23	7.636.722,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.213,50	7.635.508,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.253,55	7.634.255,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.500,00	7.632.755,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.554,00	7.631.201,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.908,64	7.629.292,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.283,28	7.626.009,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.299,91	7.621.709,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.972,00	7.615.737,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	8.445,92	7.607.291,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	10.141,73	7.597.149,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.848,61	7.584.300,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	20.711,07	7.563.589,84

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO ROBERTO JARDIM DE ARAUJO FERREIRA, MARCELO JURUBA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/verificadorocean/Consulta documento/ 99865cc6-2084-4c8a-8833-e228beb3113

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MELO MARCELINO JUNIOR, ANA AMELIA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.tcope.gov.br/validar-documento/
Código do documento: 9965ccc0-2084-4cf8-8e3c-0228ebe9d1b1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	22.097,53	7.541.491,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	22.492,83	7.518.998,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	30.763,64	7.488.234,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	34.729,16	7.453.505,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	42.259,72	7.411.245,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	54.518,85	7.356.726,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	117.330,92	7.239.395,99
17/11/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	145.741,73	0,00	7.385.137,72
18/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.526,83	7.382.612,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.223,05	7.373.389,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.683,86	7.342.705,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	30.683,86	0,00	7.373.389,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	139.551,50	7.233.837,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	178.473,01	0,00	7.412.310,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	418.030,82	6.994.279,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	418.030,82	0,00	7.412.310,55
21/11/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20,00	0,00	7.412.330,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.000,00	7.406.330,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.472,56	7.397.857,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.841,75	7.385.016,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	30.717,73	7.354.298,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	69.378,67	7.284.919,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	81.250,00	7.203.669,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	179.898,12	7.023.771,72
23/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	749,00	7.023.022,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	292.441,47	0,00	7.315.464,19
24/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	78,00	7.315.386,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	87,50	7.315.298,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	124,43	7.315.174,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	207,13	7.314.967,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250,00	7.314.717,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	344,05	7.314.373,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	436,00	7.313.937,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	606,67	7.313.330,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.156,93	7.312.173,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	7.310.673,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.586,38	7.309.087,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.935,66	7.307.151,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.531,73	7.304.619,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.729,40	7.301.890,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.636,23	7.298.254,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.401,70	7.293.852,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.020,22	7.288.832,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.379,91	7.283.452,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	11.336,70	7.272.115,55

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICARDO JUAREZ AMED DA MARCELO JUREMA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/Validador/OceanCivil/Documento/Verificar com o código: 9965fcc9-8e53-4204-8e53-0128deb1183f

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	12.426,64	7.259.683,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.520,00	7.244.163,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.279,10	7.227.883,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	22.591,00	7.205.292,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	34.888,17	7.170.404,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	40.843,45	7.129.561,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	68.369,69	7.061.191,60
28/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	433,70	7.060.757,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.099,40	7.058.658,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.159,33	7.056.499,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.287,70	7.054.211,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.531,73	7.051.679,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.849,95	7.048.829,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.379,91	7.043.449,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.397,46	7.038.052,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.318,59	6.996.733,83
30/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.379,21	6.991.354,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.379,21	0,00	6.996.733,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.566,60	6.991.173,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	5.955,18	6.985.218,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.506,79	6.974.711,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.417,32	6.960.293,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	14.417,32	0,00	6.974.711,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.542,79	6.954.168,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.479,75	6.930.688,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	23.479,75	0,00	6.954.168,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	29.286,88	6.924.881,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.756,16	6.890.125,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	62.930,25	6.827.195,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	62.930,25	0,00	6.890.125,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	75.181,44	6.814.943,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	76.225,69	6.738.718,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	95.475,91	6.643.242,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	145.903,65	6.497.338,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	307.132,79	6.190.205,95
		4.037.236,92	**6.222.395,11**	**6.190.205,95**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.037.236,92**	**6.222.395,11**	**6.190.205,95**
TOTAL GERAL:		**4.037.236,92**	**6.222.395,11**	**6.190.205,95**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/12/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/10/2022		**Saldo anterior**					**6.606.616,72 C**
01/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009763	13138	145.713,26		
01/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009766	13138	73.911,95		
01/11/2022		**Movimento do dia**			**219.625,21**	**0,00**	
		Saldo					**6.386.991,51 C**
03/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211030012098	14138		305.047,64	
03/11/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**305.047,64**	
		Saldo					**6.692.039,15 C**
04/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110401	13105	30.621,11		
04/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009889	13138	309.485,57		
04/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009863	13138	164.661,33		
04/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009892	13138	1.286,24		
04/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211040015115	14138		356.154,12	
04/11/2022		**Movimento do dia**			**506.054,25**	**356.154,12**	
		Saldo					**6.542.139,02 C**
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110721	13105	3.569,75		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110726	13105	4.892,34		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110743	13105	5.955,18		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110711	13105	1.264,34		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110734	13105	1.264,34		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110739	13105	1.952,01		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110741	13105	1.112,60		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110720	13105	2.225,20		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110704	13105	2.225,20		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110722	13105	3.641,95		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110730	13105	1.435,06		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110702	13105	1.435,06		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110732	13105	1.435,06		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110737	13105	1.435,06		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110709	13105	1.435,06		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110710	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110742	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110703	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110714	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110705	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110725	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110708	13105	2.870,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110733	13105	2.895,12		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110716	13105	3.931,46		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110718	13105	2.208,88		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110724	13105	3.109,97		
07/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000110744	13105	197.667,96		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110740	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110713	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110715	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110706	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110736	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110728	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110738	13105	1.630,78		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110701	13105	3.261,56		

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: 6a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 01/12/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110731	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110723	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110735	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110707	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110717	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110727	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110719	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110729	13105	3.261,56		
07/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000110712	13105	2.547,66		
07/11/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		281,50	
07/11/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604235000010403	99020		4,38	
07/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211070049706	14138		476.596,32	
07/11/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000249626765	14175		284.202,37	
07/11/2022		**Movimento do dia**			**308.499,60**	**761.084,57**	
		Saldo					**6.994.723,99 C**
08/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009948	13138	249.276,79		
08/11/2022		0972 - OB CANCEL	00122010730000000	14138		749,00	
08/11/2022		**Movimento do dia**			**249.276,79**	**749,00**	
		Saldo					**6.746.196,20 C**
10/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000111001	13105	6.467,29		
10/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000111002	13105	62,32		
10/11/2022		**Movimento do dia**			**6.529,61**	**0,00**	
		Saldo					**6.739.666,59 C**
11/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000111101	13105	7.599,50		
11/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000111102	13105	433,70		
11/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010148	13138	1.554,00		
11/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010114	13138	360.742,88		
11/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010146	13138	43.175,08		
11/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211110016117	14138		600,00	
11/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211110016127	14138		1.850,00	
11/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211110016121	14138		51.000,00	
11/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211110016124	14138		9.664,22	
11/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211110016116	14138		373.422,81	
11/11/2022		**Movimento do dia**			**413.505,16**	**436.537,03**	
		Saldo					**6.762.698,46 C**
17/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010274	13138	139.282,04		
17/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211170010554	14138		145.741,73	
17/11/2022		**Movimento do dia**			**139.282,04**	**145.741,73**	
		Saldo					**6.769.158,15 C**
18/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000111803	13105	139.551,50		
18/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000111804	13105	30.683,86		
18/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000111805	13105	418.030,82		
18/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000111802	13105	9.223,05		
18/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000111801	13105	2.526,83		
18/11/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		30.683,86	
18/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211180001760	14138		178.473,01	
18/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211180001761	14138		418.030,82	
18/11/2022		**Movimento do dia**			**600.016,06**	**627.187,69**	
		Saldo					**6.796.329,78 C**
22/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010468	13138	749,00		

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: 91a6cc-8209-4cf1-8b3-0128e0ebc31b

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: 01/12/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/11/2022		**Movimento do dia**			**749,00**	**0,00**	
		Saldo					**6.795.580,78 C**
23/11/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		292.441,47	
23/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010542	13138	254.266,69		
23/11/2022		**Movimento do dia**			**254.266,69**	**292.441,47**	
		Saldo					**6.833.755,56 C**
25/11/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010632	13138	64.024,07		
25/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211250012559	14138		197.120,33	
25/11/2022		**Movimento do dia**			**64.024,07**	**197.120,33**	
		Saldo					**6.966.851,82 C**
28/11/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000112801	13105	433,70		
28/11/2022		**Movimento do dia**			**433,70**	**0,00**	
		Saldo					**6.966.418,12 C**
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113007	13105	75.181,44		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113004	13105	76.225,69		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113005	13105	307.132,79		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113003	13105	145.903,65		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113006	13105	29.286,88		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113001	13105	45.262,95		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113008	13105	95.475,91		
30/11/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000113002	13105	26.109,39		
30/11/2022		**Movimento do dia**			**800.578,70**	**0,00**	
		Saldo					**6.165.839,42 C**
30/11/2022		**Saldo**					**6.165.839,42 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-428e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2022	R$	6.198.995,37
ADIÇOES:			
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	287.405,67
CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇOES:			
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-24.086,35
DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:		R$	6.462.314,69
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	6.462.314,69
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRED	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
TOTAL:	**R$**	**287.405,67**

CREDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/5/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/3/2022	2,44
TOTAL:	**R$**	**24.086,35**

DEBITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**ÇÃO DA CONCILI**	**CONCILIADOR RESPONSAVEL** / **CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**24/1/2023**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA** / **CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65c68-8209-4df1-8aa3-0128e0bbc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**6.387.326,18**
02/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.955,18	6.381.371,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.774.661,31	0,00	10.156.032,31
05/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	69,68	10.155.962,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	77,36	10.155.885,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	77,36	10.155.807,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	77,36	10.155.730,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	206,36	10.155.524,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	206,36	10.155.317,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	206,36	10.155.111,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	206,36	10.154.905,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	400,00	10.154.505,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	750,00	10.153.755,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.000,00	10.152.755,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.000,00	10.151.755,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.000,00	10.150.755,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.000,00	10.149.755,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.071,60	10.148.683,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.414,85	10.147.268,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.708,41	10.145.560,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.548,25	10.142.012,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.605,87	10.138.406,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.690,35	10.134.715,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.237,21	10.129.478,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.237,21	10.124.241,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.237,21	10.119.004,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.237,21	10.113.766,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.132,97	10.102.633,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	15.346,37	10.087.287,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	15.346,37	10.071.941,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	23.833,76	10.048.107,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	30.717,73	10.017.389,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.763,64	9.986.626,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	77.036,33	9.909.589,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	82.954,96	9.826.634,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	82.954,96	0,00	9.909.589,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	97.003,23	9.812.586,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	102.013,20	9.710.573,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	104.876,46	9.605.696,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	114.830,40	9.490.866,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	117.330,92	9.373.535,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	117.330,92	9.256.204,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	179.626,18	9.076.578,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	182.219,10	8.894.359,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	183.996,21	8.710.363,15

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO ALMEIDA MARCELLO GUERRA E ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a0cc320-4d31-4883-8e3a-2b0e63191

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ AMEDA MARCOLINO URIBE DE ARAUJO PEREIRA

Acesse em https://etc.tcpe.tc.br/validadocumento.aspx?id=9965cc42004cf888d0288ebe1b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	250.836,87	8.459.526,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	250.836,87	8.208.689,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	250.836,87	7.957.852,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	250.836,87	7.707.015,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	409.005,17	7.298.010,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	409.005,17	0,00	7.707.015,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	548.526,28	7.158.489,39
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,57	0,00	7.158.489,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	293.050,70	0,00	7.451.540,66
07/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	153.529,59	7.298.011,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	198.732,29	7.099.278,78
12/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	177,52	7.099.101,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	193,85	7.098.907,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	281,50	0,00	7.099.188,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.642,85	7.096.546,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.091,73	7.093.454,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	47.352,97	7.046.101,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	226.568,91	0,00	7.272.670,27
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	789,02	7.271.881,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.212,50	7.249.668,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.474.448,01	0,00	8.724.116,76
15/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	470,00	8.723.646,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	470,00	0,00	8.724.116,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	126.376,91	0,00	8.850.493,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	398.941,47	0,00	9.249.435,14
16/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	77,36	9.249.357,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	77,36	9.249.280,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	77,36	9.249.203,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	190,00	9.249.013,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	344,05	9.248.669,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	344,05	9.248.324,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	400,00	9.247.924,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	760,00	9.247.164,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	789,02	9.246.375,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	987,38	9.245.388,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.237,74	9.244.150,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.240,31	9.242.910,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.287,08	9.241.623,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.315,09	9.240.308,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.315,09	9.238.993,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.323,00	9.237.670,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.935,66	9.235.734,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.268,00	9.233.466,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.659,97	9.230.806,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.659,97	0,00	9.233.466,59

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MENDONCA MARCELO LAURIA DE ARAUJO BARRETO
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/v/validadocumento/ Código do documento: 9965fcc9-2094-4cf1-8883-02288ebe1f6c

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.216,00	9.230.255,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.283,28	9.226.967,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.290,16	9.223.677,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.300,00	9.220.377,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.438,00	9.216.939,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.489,64	9.213.449,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.489,64	9.209.959,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.544,67	9.206.415,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	3.696,00	9.202.719,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.784,90	9.198.934,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.784,90	0,00	9.202.719,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.500,00	9.196.219,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.500,00	9.189.719,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	7.314,82	9.182.404,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.544,18	9.174.860,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.001,61	9.166.858,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	8.129,36	9.158.729,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.611,79	9.150.117,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	9.515,57	9.140.601,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	9.643,47	9.130.958,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	9.816,30	9.121.142,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	9.878,41	9.111.263,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.848,61	9.098.415,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	12.848,61	9.085.566,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	12.848,61	9.072.717,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	12.848,61	9.059.869,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	12.848,61	9.047.020,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	12.848,61	9.034.172,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.520,00	9.018.652,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	9.003.132,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	34.888,17	8.968.243,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	37.375,59	8.930.868,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	37.680,76	8.893.187,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	42.153,13	8.851.034,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	58.807,27	8.792.227,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	65.783,51	8.726.443,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	75.038,10	8.651.405,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	77.296,74	8.574.108,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	84.658,33	8.489.450,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	175.410,22	0,00	8.664.860,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	178.090,47	0,00	8.842.951,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	417.113,02	0,00	9.260.064,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	419.951,69	0,00	9.680.015,83
19/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.364,29	9.677.651,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.213,86	9.672.437,68

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JARDIM MEDAMARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etp.tcpe.tc.br/validadorocean/Codigo.aspx em: 96657cc8-0204-4cf7-8813-0228e6e5118

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	5.213,86	0,00	9.677.651,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	5.472,04	9.672.179,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.713,08	9.666.466,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.861,30	9.655.604,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	16.150,15	9.639.454,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	20.542,79	9.618.911,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	26.255,87	9.592.656,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	30.763,64	9.561.892,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	34.756,16	9.527.136,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	41.417,33	9.485.718,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	55.574,58	9.430.144,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	55.574,58	0,00	9.485.718,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	61.631,69	9.424.087,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	65.173,30	9.358.913,89
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	65.173,30	0,00	9.424.087,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	84.419,94	9.339.667,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	117.330,92	9.222.336,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	124.012,62	9.098.323,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	148.446,87	8.949.876,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	417.113,02	8.532.763,82
20/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.708,41	8.531.055,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.708,41	8.529.347,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.729,40	8.526.617,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.729,40	8.523.888,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.050,12	8.520.838,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.050,12	8.517.788,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.993,94	8.512.794,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	4.993,94	0,00	8.517.788,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	41.417,33	8.476.370,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	41.417,33	8.434.953,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	53.230,45	8.381.723,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	53.230,45	0,00	8.434.953,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62.424,30	8.372.529,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	62.424,30	0,00	8.434.953,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	296.058,91	8.138.894,69
22/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,38	0,00	8.138.899,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	212,54	0,00	8.139.111,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	53.230,45	0,00	8.192.342,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	67.418,24	0,00	8.259.760,30
26/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,78	0,00	8.259.764,08
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,33	0,00	8.259.766,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8,26	0,00	8.259.774,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	844,50	0,00	8.260.619,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.618,70	8.255.000,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	5.618,70	0,00	8.260.619,17

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNER RUDY JARDIM AMENDOA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etc.tcpe.tc.br/validador/ Código do documento: 99b65cc8-2054-4cf1-84a5-0128e6c631b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.059,20	8.245.559,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	15.059,20	0,00	8.260.619,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	16.150,15	8.244.469,02
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	16.150,15	0,00	8.260.619,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.479,75	8.237.139,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	23.479,75	0,00	8.260.619,17
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	26.255,87	0,00	8.286.875,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	40.770,74	0,00	8.327.645,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62.930,25	8.264.715,53
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	62.930,25	0,00	8.327.645,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	190.024,14	8.137.621,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	340.292,56	7.797.329,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	340.292,56	0,00	8.137.621,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	340.292,56	0,00	8.477.914,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	878.369,52	7.599.544,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.137.229,99	6.462.314,69
30/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	2.982.943,84	3.479.370,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	2.982.943,84	0,00	6.462.314,69
		12.205.898,31	**12.130.909,80**	**6.462.314,69**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**12.205.898,31**	**12.130.909,80**	**6.462.314,69**
TOTAL GERAL:		**12.205.898,31**	**12.130.909,80**	**6.462.314,69**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**6.165.839,42 C**
02/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	5.955,18		
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603108000001601	99020		281,50	
02/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010902	13138	1.020.415,73		
02/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010896	13138	171.928,32		
02/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010873	13138	30.717,73		
02/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010899	13138	117.330,92		
02/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010895	13138	1.003.347,48		
02/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212020008447	14138		3.774.661,31	
02/12/2022		**Movimento do dia**			**2.349.695,36**	**3.774.942,81**	
		Saldo					**7.591.086,87 C**
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120501	13105	400,00		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120537	13105	3.569,75		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120540	13105	4.892,34		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120528	13105	1.264,34		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120509	13105	1.264,34		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120514	13105	1.952,01		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120516	13105	1.112,60		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120521	13105	2.225,20		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120536	13105	2.225,20		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120538	13105	3.641,95		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120520	13105	1.435,06		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120512	13105	1.435,06		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120506	13105	1.435,06		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120526	13105	1.435,06		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120508	13105	1.435,06		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120502	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120522	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120542	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120504	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120525	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120517	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120527	13105	2.870,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120518	13105	2.895,12		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120532	13105	3.931,46		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120534	13105	2.208,88		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120544	13105	548.526,28		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120503	13105	3.109,97		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120530	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120511	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120531	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120541	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120513	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120523	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120515	13105	1.630,78		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120510	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120533	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120543	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120524	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120505	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120535	13105	3.261,56		

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120507	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120519	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120539	13105	3.261,56		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120529	13105	2.547,66		
05/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010932	13138	153.529,59		
05/12/2022		**Movimento do dia**			**807.332,33**	**0,00**	
		Saldo					**6.783.754,54 C**
06/12/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000480655	14175		0,57	
06/12/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000474030	14175		3,78	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255453479	14175		293.050,70	
06/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**293.055,05**	
		Saldo					**7.076.809,59 C**
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	198.732,29		
07/12/2022		**Movimento do dia**			**198.732,29**	**0,00**	
		Saldo					**6.878.077,30 C**
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256244088	14175		2,33	
08/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,33**	
		Saldo					**6.878.079,63 C**
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121203	13105	47.352,97		
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121201	13105	193,85		
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121204	13105	2.642,85		
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121202	13105	3.091,73		
12/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121205	13105	177,52		
12/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011098	13138	23.001,52		
12/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212120075029	14138		226.568,91	
12/12/2022		**Movimento do dia**			**76.460,44**	**226.568,91**	
		Saldo					**7.028.188,10 C**
14/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011349	13138	740.252,03		
14/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011353	13138	2.205.623,65		
14/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140017640	14138		1.474.448,01	
14/12/2022		**Movimento do dia**			**2.945.875,68**	**1.474.448,01**	
		Saldo					**5.556.760,43 C**
15/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011474	13138	405.780,78		
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036608	14138		126.376,91	
15/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122012640020000	14138		2.729,40	
15/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122012640030000	14138		2.729,40	
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036594	14138		398.941,47	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**405.780,78**	**530.777,18**	
		Saldo					**5.681.756,83 C**
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121603	13105	400,00		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121605	13105	1.323,00		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121604	13105	2.268,00		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121607	13105	3.300,00		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121601	13105	8.611,79		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121602	13105	8.001,61		
16/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121606	13105	1.287,08		
16/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011579	13138	92.351,72		
16/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011580	13138	5.458,80		
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212160086432	14138		417.113,02	

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: 91a655c-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212160086426	14138		175.410,22	
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212160086431	14138		178.090,47	
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212160086427	14138		419.951,69	
16/12/2022		**Movimento do dia**			**123.002,00**	**1.190.565,40**	
		Saldo					**6.749.320,23 C**
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121902	13105	61.631,69		
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	417.113,02		
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121903	13105	16.150,55		
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121905	13105	26.255,87		
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121904	13105	45.617,46		
19/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121906	13105	148.446,87		
19/12/2022		**Movimento do dia**			**715.215,46**	**0,00**	
		Saldo					**6.034.104,77 C**
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	296.058,91		
20/12/2022		**Movimento do dia**			**296.058,91**	**0,00**	
		Saldo					**5.738.045,86 C**
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220052350	14138		53.230,45	
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220052348	14138		67.418,24	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**120.648,69**	
		Saldo					**5.858.694,55 C**
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212290043172	14138		340.292,56	
29/12/2022		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000914012	14175		8,26	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**340.300,82**	
		Saldo					**6.198.995,37 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo**					**6.198.995,37 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA CAMARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8206-4cf1-8aa3-01228e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	31/01/2022	R$	1.253.896,76
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	233.497,41
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.650,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.469.338,92
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.469.338,92
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
RE 151	31/01/2022	36.029,75
RE 151	31/01/2022	204,19
DOC 02	12/01/2022	14.121,01
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
TOTAL:	**R$**	**233.497,41**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DOC 02	12/01/2022	6.333,48
TOTAL:	**R$**	**16.650,22**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/12/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.204.510,92**
12/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.333,48	1.198.177,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	14.121,01	0,00	1.212.298,45
20/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	26.785,82	0,00	1.239.084,27
26/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	104.054,08	0,00	1.343.138,35
27/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	73.027,28	0,00	1.416.165,63
28/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.937,35	0,00	1.420.102,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	20.376,94	1.399.726,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	23.615,50	1.376.110,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	24.190,32	0,00	1.400.300,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	26.785,82	1.373.515,04
	VALOR PAGO CONFORME NE* E DOC. *. 1	26.785,82	0,00	1.400.300,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	27.029,35	1.373.271,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	31.624,72	0,00	1.404.896,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	51.119,10	1.353.777,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	73.027,28	0,00	1.426.804,40
31/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	42.534,52	0,00	1.469.338,92
		420.088,20	**155.260,19**	**1.469.338,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**420.088,20**	**155.260,19**	**1.469.338,92**
TOTAL GERAL:		**420.088,20**	**155.260,19**	**1.469.338,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DE MEDEIROS MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0cccb20-4cf1-8ba3-0128ebbc31b



Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/12/2021		**Saldo anterior**					**1.161.932,54 C**
20/01/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000075	13138	23.615,50		
20/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201200007022	14138		26.785,82	
20/01/2022		**Movimento do dia**			**23.615,50**	**26.785,82**	
		Saldo					**1.165.102,86 C**
26/01/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000103	13138	95.645,33		
26/01/2022		0972 - OB CANCEL	00122000390000000	14138		48.239,04	
26/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201260005720	14138		104.054,08	
26/01/2022		**Movimento do dia**			**95.645,33**	**152.293,12**	
		Saldo					**1.221.750,65 C**
27/01/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000123	13138	51.119,10		
27/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201270096643	14138		73.027,28	
27/01/2022		**Movimento do dia**			**51.119,10**	**73.027,28**	
		Saldo					**1.243.658,83 C**
28/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201280066343	14138		3.937,35	
28/01/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.937,35**	
		Saldo					**1.247.596,18 C**
31/01/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000163	13138	36.233,94		
31/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202201310042703	14138		42.534,52	
31/01/2022		**Movimento do dia**			**36.233,94**	**42.534,52**	
		Saldo					**1.253.896,76 C**
31/01/2022		**Saldo**					**1.253.896,76 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: 91a65ccc-8309-4cf1-8aa3-078e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2022**	**R$**	**1.156.582,68**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**189.176,37**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-10.316,74**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.334.037,28**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.334.037,28**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO MEDEIROS, ANA MARCELLA GUIMARAES DE ALMEIDA e MARCELLA GUIMARAES DE ALMEIDA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6fcc320-4f1f-4853-9f28-0e6e3f1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.469.338,92**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	204,19	1.469.133,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	6.033,91	0,00	1.475.168,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	36.029,75	1.439.138,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~36.500,61~~	1.402.638,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~36.500,61~~	0,00	1.439.138,89
04/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	48.239,04	1.390.899,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	56.604,97	0,00	1.447.504,82
07/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	21.908,18	1.425.596,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	51.437,39	1.374.159,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~56.604,97~~	1.317.554,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	~~56.604,97~~	0,00	1.374.159,25
09/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	167.050,05	0,00	1.541.209,30
10/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.333,48	0,00	1.547.542,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14.121,01	1.533.421,77
11/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	52.506,16	1.480.915,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	100.422,88	1.380.492,73
25/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.178,37	0,00	1.384.671,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~6.033,91~~	1.378.637,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	~~6.033,91~~	0,00	1.384.671,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	50.633,82	1.334.037,28
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	~~63.039,47~~	1.270.997,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	~~63.039,47~~	0,00	1.334.037,28
		402.379,74	**537.681,38**	**1.334.037,28**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**402.379,74**	**537.681,38**	**1.334.037,28**
TOTAL GERAL:		**402.379,74**	**537.681,38**	**1.334.037,28**



Usuário: admin
Período: De 01/02/2022 a 25/02/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/03/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/01/2022		**Saldo anterior**					**1.253.896,76 C**
03/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000250	13138	48.239,04		
03/02/2022		**Movimento do dia**			**48.239,04**	**0,00**	
		Saldo					**1.205.657,72 C**
04/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000312	13138	51.437,39		
04/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202040012463	14138		56.604,97	
04/02/2022		**Movimento do dia**			**51.437,39**	**56.604,97**	
		Saldo					**1.210.825,30 C**
07/02/2022		0393 - TED	00000000000020701	13105	21.908,18		
07/02/2022		**Movimento do dia**			**21.908,18**	**0,00**	
		Saldo					**1.188.917,12 C**
09/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202090009470	14138		167.050,05	
09/02/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**167.050,05**	
		Saldo					**1.355.967,17 C**
10/02/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000431	13138	152.929,04		
10/02/2022		**Movimento do dia**			**152.929,04**	**0,00**	
		Saldo					**1.203.038,13 C**
25/02/2022		0393 - TED	00000000000022501	13105	12.658,46		
25/02/2022		0393 - TED	00000000000022502	13105	12.658,46		
25/02/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550007000029992	99015	25.316,90		
25/02/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202202250017199	14138		4.178,37	
25/02/2022		**Movimento do dia**			**50.633,82**	**4.178,37**	
		Saldo					**1.156.582,68 C**
25/02/2022		**Saldo**					**1.156.582,68 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ D E MEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11a65ccc-8229-4cf1-8aa3-0128e0ebc6b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2022	R$	1.243.047,65
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.420.502,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.420.502,25
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.334.037,28**
08/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.329,10	0,00	1.338.366,38
17/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	29.334,78	0,00	1.367.701,16
18/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	28.700,64	1.339.001,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	~~29.334,78~~	1.309.666,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 11	~~29.334,78~~	0,00	1.339.001,52
29/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.928.863,80	0,00	6.267.865,32
30/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	23.488,50	6.244.376,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	28.223,13	6.216.153,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	33.607,21	6.182.545,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	38.643,42	6.143.902,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	46.221,89	6.097.680,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	46.646,60	6.051.033,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	49.411,70	6.001.621,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	55.917,03	5.945.704,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	56.224,61	5.889.480,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	57.581,68	5.831.898,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	57.602,22	5.774.296,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	57.682,43	5.716.613,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	60.935,55	5.655.678,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	62.458,76	5.593.219,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	67.916,68	5.525.302,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	76.120,72	5.449.182,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	78.388,44	5.370.793,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	83.068,53	5.287.725,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	85.322,51	5.202.402,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	90.610,39	5.111.792,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	93.298,14	5.018.494,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	94.431,74	4.924.062,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	95.452,89	4.828.609,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	96.148,78	4.732.460,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	98.609,03	4.633.851,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	103.679,55	4.530.172,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	107.102,18	4.423.070,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	107.269,89	4.315.800,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	115.215,10	4.200.585,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	~~118.669,33~~	4.081.915,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	~~118.669,33~~	0,00	4.200.585,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	132.941,12	4.067.643,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	150.242,56	3.917.401,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	~~153.003,11~~	3.764.398,23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~153.003,11~~	0,00	3.917.401,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	154.500,71	3.762.900,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	154.801,66	3.608.098,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	159.100,80	3.448.998,17

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ANDRADE DE ALMEIDA MARCELLO GUERRA E ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6cc0220-4631-8334-9128-00e2e3191

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	163.187,18	3.285.81[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	179.687,95	3.106.123,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	188.514,30	2.917.608,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	237.546,92	2.680.061,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	283.176,79	2.396.884,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	304.533,60	2.092.351,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	305.844,84	1.786.506,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	366.004,34	1.420.502,25
		5.263.534,90	**5.177.069,93**	**1.420.502,25**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.263.534,90**	**5.177.069,93**	**1.420.502,25**
TOTAL GERAL:		**5.263.534,90**	**5.177.069,93**	**1.420.502,25**

Documento Assinado Digitalmente por: BRENNO RICO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9[illegible]5cfc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/04/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
25/02/2022		**Saldo anterior**					**1.156.582,68 C**
08/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203080009491	14138		4.329,10	
08/03/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.329,10**	
		Saldo					**1.160.911,78 C**
17/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001527	13138	28.700,64		
17/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203170013856	14138		29.334,78	
17/03/2022		**Movimento do dia**			**28.700,64**	**29.334,78**	
		Saldo					**1.161.545,92 C**
29/03/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001897	13138	4.847.362,07		
29/03/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202203290041008	14138		4.928.863,80	
29/03/2022		**Movimento do dia**			**4.847.362,07**	**4.928.863,80**	
		Saldo					**1.243.047,65 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/03/2022		**Saldo**					**1.243.047,65 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a6ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2022**	**R$**	**1.170.867,04**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**189.176,37**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-10.316,74**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.348.321,64**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.348.321,64**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.420.502,25**
01/04/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	25.238,92	0,00	1.445.741,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	81.501,73	1.364.239,44
04/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	266,50	1.363.972,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.255,14	0,00	1.368.228,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	23.371,88	1.344.856,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~24.972,42~~	0,00	1.369.828,62
29/04/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.465,44	0,00	1.373.294,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~24.972,42~~	1.348.321,64
		57.931,92	**130.112,53**	**1.348.321,64**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**57.931,92**	**130.112,53**	**1.348.321,64**
TOTAL GERAL:		**57.931,92**	**130.112,53**	**1.348.321,64**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALAEZ P AMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9145ccc5-2094-cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Usuário: admin
Período: De 01/04/2022 a 29/04/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/05/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/03/2022		**Saldo anterior**					**1.243.047,65 C**
01/04/2022		0393 - TED	00000000000040101	13105	81.501,73		
01/04/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002090	13138	23.638,38		
01/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204010023832	14138		25.238,92	
01/04/2022		**Movimento do dia**			**105.140,11**	**25.238,92**	
		Saldo					**1.163.146,46 C**
04/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204040038847	14138		4.255,14	
04/04/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.255,14**	
		Saldo					**1.167.401,60 C**
29/04/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202204290012898	14138		3.465,44	
29/04/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.465,44**	
		Saldo					**1.170.867,04 C**
29/04/2022		**Saldo**					**1.170.867,04 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: 91a6ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2022	R$	1.177.882,33
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.466,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.352.187,02
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.352.187,02
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.348.321,64**
06/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	10.851,25	0,00	1.359.172,89
09/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.841,80	1.356.331,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.009,45	1.348.321,64
12/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.285,72	1.317.035,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	31.285,72	0,00	1.348.321,64
30/05/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	20,50	0,00	1.348.342,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.865,38	0,00	1.352.207,52
31/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20,50	1.352.187,02
		46.022,85	**42.157,47**	**1.352.187,02**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**46.022,85**	**42.157,47**	**1.352.187,02**
TOTAL GERAL:		**46.022,85**	**42.157,47**	**1.352.187,02**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO NAPOLEZ P ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-2009-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Usuário: admin
Período: De 01/05/2022 a 31/05/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/06/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
29/04/2022		**Saldo anterior**					**1.170.867,04 C**
06/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003252	13138	10.851,25		
06/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205060009045	14138		10.851,25	
06/05/2022		**Movimento do dia**			**10.851,25**	**10.851,25**	
		Saldo					**1.170.867,04 C**
12/05/2022		0393 - TED	00000000000051201	13105	28.135,81		
12/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205120017547	14138		31.285,72	
12/05/2022		**Movimento do dia**			**28.135,81**	**31.285,72**	
		Saldo					**1.174.016,95 C**
30/05/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003989	13138	20,50		
30/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205300070584	14138		20,50	
30/05/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202205300068157	14138		3.865,38	
30/05/2022		**Movimento do dia**			**20,50**	**3.885,88**	
		Saldo					**1.177.882,33 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/05/2022		**Saldo**					**1.177.882,33 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8299-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	30/06/2022	R$	1.186.272,29
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.466,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.360.576,98
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.360.576,98
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.352.187,02**
10/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.229,32	0,00	1.368.416,34
14/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~7.492,85~~	1.360.923,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~8.736,47~~	1.352.187,02
21/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.023,96	0,00	1.354.210,98
22/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.856,56	0,00	1.359.067,54
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	6.699,36	1.352.368,18
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 18	~~7.492,85~~	0,00	1.359.861,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	8.020,52	1.351.840,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 17	~~8.736,47~~	0,00	1.360.576,98
		39.339,16	**30.949,20**	**1.360.576,98**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**39.339,16**	**30.949,20**	**1.360.576,98**
TOTAL GERAL:		**39.339,16**	**30.949,20**	**1.360.576,98**

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: 955c5cfc-8200-cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Usuário: admin
Período: De 01/06/2022 a 30/06/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/05/2022		**Saldo anterior**					**1.177.882,33 C**
10/06/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004468	13138	14.719,88		
10/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206100033884	14138		16.229,32	
10/06/2022		**Movimento do dia**			**14.719,88**	**16.229,32**	
		Saldo					**1.179.391,77 C**
21/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206210009476	14138		2.023,96	
21/06/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.023,96**	
		Saldo					**1.181.415,73 C**
23/06/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202206220006885	14138		4.856,56	
23/06/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.856,56**	
		Saldo					**1.186.272,29 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2022		**Saldo**					**1.186.272,29 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: 8a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2022	R$	1.186.272,29
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.466,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.360.576,98
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.360.576,98
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.360.576,98**
07/07/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.774,82	0,00	1.365.351,80
21/07/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.983,25	0,00	1.377.335,05
22/07/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.120,28	1.366.214,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~11.983,25~~	1.354.231,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~11.983,25~~	0,00	1.366.214,77
		28.741,32	**23.103,53**	**1.366.214,77**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**28.741,32**	**23.103,53**	**1.366.214,77**
TOTAL GERAL:		**28.741,32**	**23.103,53**	**1.366.214,77**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ DE ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Usuário: admin
Período: De 01/07/2022 a 29/07/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 30/07/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/06/2022		**Saldo anterior**					**1.186.272,29 C**
07/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207070013489	14138		4.774,82	
07/07/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.774,82**	
		Saldo					**1.191.047,11 C**
21/07/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005912	13138	11.120,28		
21/07/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202207210011234	14138		11.983,25	
21/07/2022		**Movimento do dia**			**11.120,28**	**11.983,25**	
		Saldo					**1.191.910,08 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/07/2022		**Saldo**					**1.191.910,08 C**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2022	R$	1.217.212,09
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.466,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.391.516,78
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.391.516,78
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/12/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO ARMEDA MARQUES AGUEIRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6cc3209-4c47-8aa3-018edebc3157

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.366.214,77**
05/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.746,07	0,00	1.368.960,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.116,90	0,00	1.374.077,74
09/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.711,73	0,00	1.375.789,47
10/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	861,60	1.374.927,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~1.711,73~~	1.373.216,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	~~1.711,73~~	0,00	1.374.927,87
16/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.063,76	0,00	1.383.991,63
17/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.198,64	1.379.792,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	~~9.063,76~~	1.370.729,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~9.063,76~~	0,00	1.379.792,99
22/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.317,41	0,00	1.382.110,40
26/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	52.642,55	0,00	1.434.752,95
29/08/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	43.236,17	1.391.516,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~52.642,55~~	1.338.874,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~52.642,55~~	0,00	1.391.516,78
		137.016,46	**111.714,45**	**1.391.516,78**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**137.016,46**	**111.714,45**	**1.391.516,78**
TOTAL GERAL:		**137.016,46**	**111.714,45**	**1.391.516,78**

Usuário: admin
Período: De 01/08/2022 a 31/08/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
29/07/2022		**Saldo anterior**					**1.191.910,08 C**
05/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208050015540	14138		5.116,90	
05/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208050015546	14138		2.746,07	
05/08/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.862,97**	
		Saldo					**1.199.773,05 C**
09/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006655	13138	861,60		
09/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208090015195	14138		1.711,73	
09/08/2022		**Movimento do dia**			**861,60**	**1.711,73**	
		Saldo					**1.200.623,18 C**
16/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006920	13138	4.198,64		
16/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208160008618	14138		9.063,76	
16/08/2022		**Movimento do dia**			**4.198,64**	**9.063,76**	
		Saldo					**1.205.488,30 C**
22/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208220056523	14138		2.317,41	
22/08/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.317,41**	
		Saldo					**1.207.805,71 C**
26/08/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007324	13138	43.236,17		
26/08/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202208260013115	14138		52.642,55	
26/08/2022		**Movimento do dia**			**43.236,17**	**52.642,55**	
		Saldo					**1.217.212,09 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2022		**Saldo**					**1.217.212,09 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: 91a65a1c-8209-4cf1-8aa9-0128e0ebc39c

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	30/09/2022	R$	1.228.354,23
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.466,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.402.658,92
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.402.658,92
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.391.516,78**
02/09/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.956,50	0,00	1.396.473,28
16/09/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.068,22	0,00	1.399.541,50
23/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~2.023,96~~	1.397.517,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~2.023,96~~	0,00	1.399.541,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~2.317,41~~	1.397.224,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~2.317,41~~	0,00	1.399.541,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~2.379,21~~	1.397.162,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~2.379,21~~	0,00	1.399.541,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~2.395,61~~	1.397.145,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~2.395,61~~	0,00	1.399.541,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~2.746,07~~	1.396.795,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~2.746,07~~	0,00	1.399.541,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~3.068,22~~	1.396.473,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~3.068,22~~	0,00	1.399.541,50
30/09/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.117,42	0,00	1.402.658,92
		26.072,62	**14.930,48**	**1.402.658,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**26.072,62**	**14.930,48**	**1.402.658,92**
TOTAL GERAL:		**26.072,62**	**14.930,48**	**1.402.658,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ARMEDA MARQUES AGUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6c1cc92-0947-8aa3-0f8e-debc31b

Usuário: admin
Período: De 01/09/2022 a 30/09/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/08/2022		**Saldo anterior**					**1.217.212,09 C**
02/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209020020109	14138		4.956,50	
02/09/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.956,50**	
		Saldo					**1.222.168,59 C**
16/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209160015047	14138		3.068,22	
16/09/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.068,22**	
		Saldo					**1.225.236,81 C**
30/09/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202209300032349	14138		3.117,42	
30/09/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.117,42**	
		Saldo					**1.228.354,23 C**
30/09/2022		**Saldo**					**1.228.354,23 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

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:	**31/10/2022**	**R$**	**1.232.649,23**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**189.176,37**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**6.566,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-13.466,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-7.971,03**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.406.953,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.406.953,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.402.658,92**
31/10/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.295,00	0,00	1.406.953,92
		4.295,00	**0,00**	**1.406.953,92**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.295,00**	**0,00**	**1.406.953,92**
TOTAL GERAL:		**4.295,00**	**0,00**	**1.406.953,92**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Usuário: admin
Período: De 01/10/2022 a 31/10/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/11/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/09/2022		**Saldo anterior**					**1.228.354,23 C**
31/10/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000248209297	14175		4.295,00	
31/10/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.295,00**	
		Saldo					**1.232.649,23 C**
31/10/2022		**Saldo**					**1.232.649,23 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	30/11/2022	R$	1.239.439,85
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	189.176,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-13.466,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.413.744,54
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.413.744,54
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
ESTORNAR OPC 4053	29/10/2021	457,64
DOC 04	28/01/2022	24.190,32
DOC 02	28/01/2022	31.624,72
DOC 03	28/01/2022	73.027,28
DOC 05	01/02/2022	6.033,91
TOTAL:	**R$**	**189.176,37**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	28/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
99012	23/03/2018	75,89
DESC RESCISAO NAUM	12/05/2022	3.149,91
TOTAL:	**R$**	**13.466,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.406.953,92**
07/11/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.084,62	0,00	1.410.038,54
30/11/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.706,00	0,00	1.413.744,54
		6.790,62	**0,00**	**1.413.744,54**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.790,62**	**0,00**	**1.413.744,54**
TOTAL GERAL:		**6.790,62**	**0,00**	**1.413.744,54**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Usuário: admin
Período: De 01/11/2022 a 30/11/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/12/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/10/2022		**Saldo anterior**					**1.232.649,23 C**
07/11/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211070049705	14138		3.084,62	
07/11/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.084,62**	
		Saldo					**1.235.733,85 C**
30/11/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000253723894	14175		3.706,00	
30/11/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.706,00**	
		Saldo					**1.239.439,85 C**
30/11/2022		**Saldo**					**1.239.439,85 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2022	R$	1.249.437,52
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	54.300,14
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			6.566,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-10.316,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.292.015,89
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.292.015,89
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**13/12/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.413.744,54**
02/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.746,05	0,00	1.416.490,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.033,91	1.410.456,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	24.190,32	1.386.266,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	28.135,81	1.358.130,55
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	31.285,72	0,00	1.389.416,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.624,72	1.357.791,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	73.027,28	1.284.764,27
21/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.199,80	0,00	1.288.964,07
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.746,05	1.286.218,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.746,05	0,00	1.288.964,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.084,62	1.285.879,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.084,62	0,00	1.288.964,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.117,42	1.285.846,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.117,42	0,00	1.288.964,07
29/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.051,82	0,00	1.292.015,89
		50.231,48	**171.960,13**	**1.292.015,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**50.231,48**	**171.960,13**	**1.292.015,89**
TOTAL GERAL:		**50.231,48**	**171.960,13**	**1.292.015,89**

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: a6ccc209-4cf5-8aa3-0f8e8ebc31b7

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**1.239.439,85 C**
02/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212020008448	14138		2.746,05	
02/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.746,05**	
		Saldo					**1.242.185,90 C**
21/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212210034630	14138		4.199,80	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.199,80**	
		Saldo					**1.246.385,70 C**
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212290043173	14138		3.051,82	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.051,82**	
		Saldo					**1.249.437,52 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo**					**1.249.437,52 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**49,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-49,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa	31/01/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate	31/01/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 01 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/02/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**49,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-49,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa	25/02/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate	25/02/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 02 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49,00	0,00	0,00
		49,00	**49,00**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**49,00**	**49,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**49,00**	**49,00**	**0,00**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**31/03/2022**	**R$**	**31,68**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**98,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-49,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**80,68**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**80,68**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa	25/02/2022	49,00
tarifa	25/03/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**98,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate	25/02/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 03 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/03/2022	419693	RESGATE	6.700,00 C	6.700,00 C
25/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.619,32 D	80,68 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	31,68 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.995,69	-1.995,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.290,22	-4.285,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.333,41	-6.619,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.700,00	0,00	80,68
		6.700,00	**6.619,32**	**80,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.700,00**	**6.619,32**	**80,68**
TOTAL GERAL:		**6.700,00**	**6.619,32**	**80,68**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**30/04/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**147,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-66,32**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**80,68**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**80,68**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa	25/02/2022	49,00
tarifa	25/03/2022	49,00
tarifa	25/04/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**147,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate	25/02/2022	49,00
resgate	25/04/2022	17,32
TOTAL:	**R$**	**66,32**

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:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 04 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		31,68 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17,32 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	17,32 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 04 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49,00	0,00	0,00
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.290,22	-2.290,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.995,69	-4.285,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.333,41	-6.619,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.700,00	0,00	80,68
		6.749,00	**6.668,32**	**80,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.749,00**	**6.668,32**	**80,68**
TOTAL GERAL:		**6.749,00**	**6.668,32**	**80,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P ALBEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e665ecc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/05/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**147,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-66,32**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**80,68**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**80,68**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa	25/02/2022	49,00
tarifa	25/03/2022	49,00
tarifa	25/04/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**147,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate	25/02/2022	49,00
resgate	25/04/2022	17,32
TOTAL:	**R$**	**66,32**

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:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

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

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0

PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

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

PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0

PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 0,00

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49,00	0,00	0,00
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.290,22	-2.290,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.995,69	-4.285,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.333,41	-6.619,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.700,00	0,00	80,68
		6.749,00	**6.668,32**	**80,68**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.749,00**	**6.668,32**	**80,68**
TOTAL GERAL:		**6.749,00**	**6.668,32**	**80,68**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P ALBEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e665ecc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/06/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

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

PAG: 005

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0

PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 0,00

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

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**80,68**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	17,32	0,00	98,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,00	49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	49,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	49,00	-98,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	49,00	-147,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	49,00	0,00	-98,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	49,00	0,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	49,00	0,00	0,00
		164,32	**245,00**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**164,32**	**245,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**164,32**	**245,00**	**0,00**

Documento Assinado digitalmente por BERNARDO DE AREZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e95cfcc-8200-11cf-8aa3-0128e0ebc31b

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**49,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-49,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa		49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate		49,00
TOTAL:	**R$**	**49,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2022
Página: 1 de 1

Cliente: EMPREL
CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00000293 - 0
Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 10/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/03/2022	419693	RESGATE	6.700,00 C	
25/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.619,32 D	
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	31,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		31,68 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	17,32 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/09/2022	584804	RESGATE	15.000,00 C	
23/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.930,48 D	
23/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	33,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		33,02 C
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	99,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49,00	0,00	49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	0,00
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.290,22	-2.290,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.995,69	-4.285,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.333,41	-6.619,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.700,00	0,00	80,68
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,00	31,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	49,00	0,00	80,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	49,00	31,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	49,00	-17,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	17,32	0,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	49,00	0,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	49,00	0,00	0,00
		6.913,32	**6.913,32**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.913,32**	**6.913,32**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**6.913,32**	**6.913,32**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO BARBOZA DE ANDRADE MARCELO AGUEIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fa6ccc8-3209-4f01-8aa3-028edebc3110

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**98,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-98,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa		49,00
		49,00
TOTAL:	**R$**	**98,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate		49,00
		49,00
TOTAL:	**R$**	**98,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2022
Página: 1 de 1

Cliente: EMPREL
CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00000293 - 0
Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 10/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/03/2022	419693	RESGATE	6.700,00 C	
25/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.619,32 D	
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	31,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		31,68 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	17,32 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/09/2022	584804	RESGATE	15.000,00 C	
23/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.930,48 D	
23/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	33,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		33,02 C
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	99,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49,00	0,00	49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	0,00
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.290,22	-2.290,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.995,69	-4.285,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.333,41	-6.619,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.700,00	0,00	80,68
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,00	31,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	49,00	0,00	80,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	49,00	31,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	49,00	-17,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	17,32	0,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	49,00	0,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	49,00	0,00	0,00
		6.913,32	**6.913,32**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.913,32**	**6.913,32**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**6.913,32**	**6.913,32**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO BARBEZA ANMEDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fa9ccc8-3209-4d1-8aa3-02e8edebc310

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **N* DA CONTA** **03400000293-0**

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2022**	**R$**	**33,02**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**134,50**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-15.098,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**-14.930,48**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-14.930,48**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa		49,00
tarifa		49,00
tarifa		36,50
TOTAL:	**R$**	**134,50**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate		49,00
		49,00
		15.000,00
TOTAL:	**R$**	**15.098,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2022
Página: 1 de 1

Cliente: EMPREL
CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00000293 - 0
Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 10/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/03/2022	419693	RESGATE	6.700,00 C	
25/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.619,32 D	
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	31,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		31,68 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	17,32 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/09/2022	584804	RESGATE	15.000,00 C	
23/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.930,48 D	
23/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	33,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		33,02 C
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	99,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
23/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.023,96	-2.023,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.317,41	-4.341,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.379,21	-6.720,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.395,61	-9.116,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.746,07	-11.862,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.068,22	-14.930,48
		0,00	**14.930,48**	**-14.930,48**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**14.930,48**	**-14.930,48**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**14.930,48**	**-14.930,48**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P ALEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a665ecc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**31/10/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**320,46**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-250,94**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**69,52**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**69,52**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa		49,00
tarifa		49,00
tarifa		36,50
		46,49
		46,49
		46,49
		46,49
TOTAL:	**R$**	**320,46**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate		49,00
		49,00
		13,47
		13,47
		13,47
		13,47
		99,06
TOTAL:	**R$**	**250,94**

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:	**11/01/2023**	**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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2022
Página: 1 de 1

Cliente: EMPREL
CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00000293 - 0
Período de solicitação do Extrato: 01/2022 à 10/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/03/2022	419693	RESGATE	6.700,00 C	
25/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.619,32 D	
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	31,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		31,68 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	17,32 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/09/2022	584804	RESGATE	15.000,00 C	
23/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.930,48 D	
23/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	33,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		33,02 C
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	000000	MANUT CTA	46,49 D	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	13,47 C	99,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**-14.930,48**
31/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	15.000,00	0,00	69,52
		15.000,00	**0,00**	**69,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**15.000,00**	**0,00**	**69,52**
TOTAL GERAL:		**15.000,00**	**0,00**	**69,52**

Documento Assinado digitalmente por BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**30/11/2022**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**320,46**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-250,94**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**69,52**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**69,52**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
tarifa		49,00
tarifa		49,00
tarifa		36,50
		46,49
		46,49
		46,49
		46,49
TOTAL:	**R$**	**320,46**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
resgate		49,00
		49,00
		13,47
		13,47
		13,47
		13,47
		99,06
TOTAL:	**R$**	**250,94**

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:	11/01/2023	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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 11 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY282A0
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 11 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY282A0
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

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

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 09/01/2023 R$ 945,09 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

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

PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	552989	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.948,09 D	1.051,91 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.051,91 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1.051,91 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	996,91 C

SALDO EM 09/01/2023 R$ 945,09 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C

SALDO EM 09/01/2023 R$ 945,09 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE ARAUJO MEDEIROS MORELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5faf9ccc-8203-4128-9de3-319...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49,00	0,00	49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	0,00
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.290,22	-2.290,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.995,69	-4.285,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.333,41	-6.619,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	6.700,00	0,00	80,68
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	49,00	0,00	129,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,00	80,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	49,00	31,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	49,00	-17,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	17,32	0,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	49,00	0,00	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	49,00	-49,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	49,00	0,00	0,00
23/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.317,41	-2.317,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.023,96	-4.341,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.379,21	-6.720,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.395,61	-9.116,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.746,07	-11.862,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.068,22	-14.930,48
31/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	15.000,00	0,00	69,52
		21.913,32	**21.843,80**	**69,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**21.913,32**	**21.843,80**	**69,52**
TOTAL GERAL:		**21.913,32**	**21.843,80**	**69,52**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	**31/12/2022**	**R$**	**996,91**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**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$**	**996,91**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**996,91**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/01/2023**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 11 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY282A0
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
MES/ANO: 11 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY282A0
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

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

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 09/01/2023 R$ 945,09 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

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

PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	552989	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.948,09 D	1.051,91 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.051,91 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1.051,91 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	996,91 C

SALDO EM 09/01/2023 R$ 945,09 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 293-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		996,91 C

SALDO EM 09/01/2023 R$ 945,09 C

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**69,53**
22/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.746,05	-2.676,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.084,62	-5.761,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.117,42	-8.878,56
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	8.878,57	0,00	0,01
30/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	55,00	-55,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	250,94	0,00	195,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	320,46	-124,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	8.878,57	-9.003,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	10.000,00	0,00	996,91
		19.129,51	**18.202,12**	**996,91**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**19.129,51**	**18.202,12**	**996,91**
TOTAL GERAL:		**19.129,51**	**18.202,12**	**996,91**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO NAPOLEAO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 955cfcc-8200-cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.749,75
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	12.050,50
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	12.050,50
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
TOTAL:	**R$**	**12.749,75**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AMEZZA MIRANDA MARCELINO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6fcc320-4e31-4e28-90ef-3f8...

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**12.050,50**
24/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.617,83	0,00	29.668,33
28/01/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.685.550,53	0,00	1.715.218,86
31/01/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	295,41	1.714.923,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	900,00	1.714.023,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.700,00	1.712.323,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.000,00	1.709.323,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.483,03	1.705.840,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.676,48	1.702.163,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.125,00	1.698.038,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.472,34	1.692.566,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.488,96	1.685.077,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	17.617,83	1.667.459,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	47.678,39	1.619.781,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	54.419,70	1.565.361,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	60.876,06	1.504.485,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	72.806,03	1.431.679,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	74.341,00	1.357.338,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	75.457,37	1.281.881,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	120.468,53	1.161.412,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	265.218,95	896.193,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	378.806,35	517.387,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	642.115,47	-124.728,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	690.925,37	-815.653,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.685.550,53	-2.501.203,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.513.254,44	0,00	12.050,50
		4.216.422,80	**4.216.422,80**	**12.050,50**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.216.422,80**	**4.216.422,80**	**12.050,50**
TOTAL GERAL:		**4.216.422,80**	**4.216.422,80**	**12.050,50**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.214.441,08
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	1.213.741,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.213.741,83
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP FOLHA FEV22	25/02/2022	1.201.691,33
TOTAL:	**R$**	**1.214.441,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ALMEIDA MARQUES PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6ccc920-4451-4833-8288-0eb31

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**12.050,50**
24/02/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.987.314,71	0,00	1.999.365,21
25/02/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.726,47	1.994.638,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.449,00	1.984.189,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.587,78	1.938.601,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	66.291,43	1.872.310,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	69.117,70	1.803.192,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	76.903,55	1.726.289,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	81.485,75	1.644.803,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	86.347,93	1.558.455,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	90.469,84	1.467.985,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	122.931,80	1.345.053,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	~~134.393,53~~	1.210.660,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	~~134.393,53~~	0,00	1.345.053,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	174.199,87	1.170.854,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	248.462,34	922.391,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	501.960,91	420.430,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	~~1.067.506,21~~	-647.075,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	~~1.067.506,21~~	0,00	420.430,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.987.314,71	-1.566.883,87
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 9	2.780.625,70	0,00	1.213.741,83
		5.969.840,15	**4.768.148,82**	**1.213.741,83**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.969.840,15**	**4.768.148,82**	**1.213.741,83**
TOTAL GERAL:		**5.969.840,15**	**4.768.148,82**	**1.213.741,83**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.281.626,48
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	1.280.927,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.280.927,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP FOLHA FEV22	25/02/2022	1.201.691,33
EMP 379		67.185,40
TOTAL:	**R$**	**1.281.626,48**

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
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE ALMEIDA MORELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a05cc8209-4c71-8aa3-0f78edebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.213.741,83**
30/03/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.553.682,12	0,00	2.767.423,95
31/03/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~3.400,00~~	2.764.023,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~3.800,00~~	2.760.223,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~10.449,00~~	2.749.774,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~17.146,45~~	2.732.628,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~46.152,16~~	2.686.476,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	~~54.311,64~~	2.632.164,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	~~70.353,64~~	2.561.811,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~80.727,47~~	2.481.083,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~83.932,40~~	2.397.151,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~132.611,12~~	2.264.540,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~502.460,50~~	1.762.079,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~1.049.712,99~~	712.366,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.553.682,12	-841.315,54
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	~~2.122.242,77~~	0,00	1.280.927,23
		3.675.924,89	**3.608.739,49**	**1.280.927,23**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.675.924,89**	**3.608.739,49**	**1.280.927,23**
TOTAL GERAL:		**3.675.924,89**	**3.608.739,49**	**1.280.927,23**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.281.626,48
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	1.280.927,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.280.927,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP FOLHA FEV22	25/02/2022	1.201.691,33
EMP 379		67.185,40
TOTAL:	**R$**	**1.281.626,48**

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
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALVAREZ DA SILVEIRA ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6cc2203-4731-8637-1286-0e6331b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.280.927,23**
28/04/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.397.019,25	0,00	3.677.946,48
29/04/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	~~2.744,97~~	3.675.201,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	~~10.449,00~~	3.664.752,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	~~23.999,08~~	3.640.753,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	~~23.999,08~~	3.616.754,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	~~45.416,57~~	3.571.337,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	~~52.489,96~~	3.518.847,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	~~69.377,51~~	3.449.470,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	~~73.534,38~~	3.375.935,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	~~82.964,28~~	3.292.971,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	~~83.291,72~~	3.209.679,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	~~94.777,36~~	3.114.902,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	~~111.535,87~~	3.003.366,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	~~140.440,00~~	2.862.926,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	~~143.612,27~~	2.719.314,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	~~229.671,06~~	2.489.643,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	~~1.096.105,58~~	1.393.537,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	~~2.284.408,69~~	0,00	3.677.946,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.397.019,25	1.280.927,23
		4.681.427,94	**4.681.427,94**	**1.280.927,23**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.681.427,94**	**4.681.427,94**	**1.280.927,23**
TOTAL GERAL:		**4.681.427,94**	**4.681.427,94**	**1.280.927,23**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.364.279,70
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	1.363.580,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.363.580,45
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
FOLHA FEV22	25/02/2022	1.201.691,33
EMP 379		67.185,40
FOLHA MAI22		82.653,22
TOTAL:	**R$**	**1.364.279,70**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.280.927,23**
30/05/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.584,78	1.273.342,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.800,00	1.264.542,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.449,00	1.254.093,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	13.850,00	1.240.243,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.667,62	1.224.575,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	36.590,48	1.187.985,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.450,76	1.145.534,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	46.287,10	1.099.247,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	68.019,41	1.031.228,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	110.658,82	920.569,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	114.775,62	805.793,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	132.275,14	673.518,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	137.219,88	536.298,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	183.948,42	352.350,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	514.909,32	-162.559,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.019.541,49	-1.182.100,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.726.078,03	-2.908.178,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.726.078,03	0,00	-1.182.100,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.545.681,06	0,00	1.363.580,45
		4.271.759,09	**4.189.105,87**	**1.363.580,45**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.271.759,09**	**4.189.105,87**	**1.363.580,45**
TOTAL GERAL:		**4.271.759,09**	**4.189.105,87**	**1.363.580,45**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AMEZZA DA MOTA MACHADO, ANDREZZA DA MOTA MACHADO, ANDREZZA DA MOTA MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65ccc32-0b48-4f1f-8e3d-2860e631b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2022	R$	939,11
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	79.935,15
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(22.872,93)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	57.231,38
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	57.231,38
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP 379		67.185,40
TOTAL:	**R$**	**79.935,15**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA		868,41
EMP 383 MARÇO		3.478,36
EMP 384 MARÇO		18.317,75
FOLHA FEV EMP A MAIOR		208,41
TOTAL:	**R$**	**22.872,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ARMEDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6ccc320-4511-4863-9228-0ee8319

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**1.363.580,45**
21/06/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.919.080,46	0,00	3.282.660,91
30/06/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~2.291,38~~	3.280.369,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	~~2.728,84~~	3.277.640,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.478,36	3.274.162,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	~~4.080,00~~	3.270.082,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~4.400,00~~	3.265.682,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	~~10.449,00~~	3.255.233,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.317,75	3.236.915,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	~~41.524,38~~	3.195.391,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	~~44.160,52~~	3.151.230,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~62.041,98~~	3.089.188,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~69.755,21~~	3.019.433,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	82.653,22	2.936.780,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	~~83.835,56~~	2.852.944,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~121.684,61~~	2.731.260,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~123.574,20~~	2.607.685,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	~~128.034,17~~	2.479.651,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	~~130.845,09~~	2.348.806,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	134.393,53	2.214.413,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~139.103,34~~	2.075.309,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~174.070,57~~	1.901.239,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	~~517.619,48~~	1.383.619,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.067.506,21	316.113,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~1.076.905,99~~	-760.792,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.919.080,46	-2.679.872,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~2.737.104,32~~	0,00	57.231,38
		4.656.184,78	**5.962.533,85**	**57.231,38**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.656.184,78**	**5.962.533,85**	**57.231,38**
TOTAL GERAL:		**4.656.184,78**	**5.962.533,85**	**57.231,38**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **N* DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	79.935,15
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(22.004,52)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	57.231,38
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	57.231,38
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP 379		67.185,40
TOTAL:	**R$**	**79.935,15**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
EMP 383 MARÇO		3.478,36
EMP 384 MARÇO		18.317,75
FOLHA FEV EMP A MAIOR		208,41
TOTAL:	**R$**	**22.004,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ DA MEDA MARCELLO GUERRA E ANA JOSE PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a07cc32-0f49-4f21-8e3a-28d0e8310

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**57.231,38**
28/07/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.164.696,69	0,00	2.221.928,07
29/07/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	~~840,00~~	2.221.088,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	~~1.208,10~~	2.219.879,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~2.719,46~~	2.217.160,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	~~3.400,00~~	2.213.760,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	~~4.870,49~~	2.208.890,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	~~10.449,00~~	2.198.441,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	~~37.299,76~~	2.161.141,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	~~37.299,76~~	2.123.841,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	~~70.359,86~~	2.053.481,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	~~78.800,89~~	1.974.680,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	~~102.364,23~~	1.872.316,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	~~115.101,27~~	1.757.215,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	~~124.887,64~~	1.632.327,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	~~137.104,28~~	1.495.223,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	~~176.683,33~~	1.318.540,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	~~298.060,90~~	1.020.479,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	~~489.211,42~~	531.267,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	~~489.211,42~~	42.056,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	~~1.047.907,73~~	-1.005.851,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.164.696,69	-3.170.548,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	~~3.227.779,54~~	0,00	57.231,38
		5.392.476,23	**5.392.476,23**	**57.231,38**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.392.476,23**	**5.392.476,23**	**57.231,38**
TOTAL GERAL:		**5.392.476,23**	**5.392.476,23**	**57.231,38**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	31/08/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	79.935,15
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(22.004,52)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	57.231,38
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	57.231,38
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP 379		67.185,40
TOTAL:	**R$**	**79.935,15**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
EMP 383 MARÇO		3.478,36
EMP 384 MARÇO		18.317,75
FOLHA FEV EMP A MAIOR		208,41
TOTAL:	**R$**	**22.004,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**57.231,38**
30/08/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.626.780,90	0,00	1.684.012,28
31/08/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	~~10.449,00~~	1.673.563,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	~~44.438,18~~	1.629.125,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	~~84.014,84~~	1.545.110,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	~~520.897,39~~	1.024.212,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~659.799,41~~	0,00	1.684.012,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.626.780,90	57.231,38
		2.286.580,31	**2.286.580,31**	**57.231,38**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.286.580,31**	**2.286.580,31**	**57.231,38**
TOTAL GERAL:		**2.286.580,31**	**2.286.580,31**	**57.231,38**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZA ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65cc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	30/09/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	79.935,15
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(22.004,52)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	57.231,38
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	57.231,38
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP 379		67.185,40
TOTAL:	**R$**	**79.935,15**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
EMP 383 MARÇO		3.478,36
EMP 384 MARÇO		18.317,75
FOLHA FEV EMP A MAIOR		208,41
TOTAL:	**R$**	**22.004,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ARMEDA MARQUES AGUIAR DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65ccc82-0f43-4e21-8533-2281debe3157

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**57.231,38**
29/09/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.735.410,92	0,00	1.792.642,30
30/09/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	~~23,88~~	1.792.618,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	~~1.063,50~~	1.791.554,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	~~1.812,98~~	1.789.741,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	~~3.540,00~~	1.786.201,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	~~4.377,54~~	1.781.824,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	~~10.449,00~~	1.771.375,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	~~10.570,00~~	1.760.805,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	~~40.554,77~~	1.720.250,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	~~59.726,78~~	1.660.523,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	~~73.299,15~~	1.587.224,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	~~82.858,80~~	1.504.365,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	~~85.624,93~~	1.418.740,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	~~126.174,64~~	1.292.566,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	~~140.953,98~~	1.151.612,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	~~145.648,71~~	1.005.963,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	~~519.599,72~~	486.363,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	~~1.169.979,35~~	-683.615,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.735.410,92	-2.419.026,35
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	~~2.476.257,73~~	0,00	57.231,38
		4.211.668,65	**4.211.668,65**	**57.231,38**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.211.668,65**	**4.211.668,65**	**57.231,38**
TOTAL GERAL:		**4.211.668,65**	**4.211.668,65**	**57.231,38**



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	31/10/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	80.432,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(22.004,52)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	57.728,44
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	57.728,44
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
EMP 379		67.185,40
218811807		497,06
TOTAL:	**R$**	**80.432,21**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
EMP 383 MARÇO		3.478,36
EMP 384 MARÇO		18.317,75
FOLHA FEV EMP A MAIOR		208,41
TOTAL:	**R$**	**22.004,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**57.231,38**
28/10/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.258.846,82	0,00	2.316.078,20
31/10/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.258.349,76	57.728,44
		2.258.846,82	**2.258.349,76**	**57.728,44**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.258.846,82**	**2.258.349,76**	**57.728,44**
TOTAL GERAL:		**2.258.846,82**	**2.258.349,76**	**57.728,44**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	30/11/2022	R$	70,70
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	29.156,84
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	(208,41)
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	28.249,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	28.249,18
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
		15.910,03
218811807		497,06
TOTAL:	**R$**	**29.156,84**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA FEV EMP A MAIOR		208,41
TOTAL:	**R$**	**208,41**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO RUI DE ANDRADE ZAMBUZZI ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6ccc520-4e21-483d-8e28-0e6e3f5

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**57.728,44**
08/11/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.910,03	0,00	73.638,47
16/11/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.076.853,48	0,00	2.150.491,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	2.122.242,77	28.249,18
29/11/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.746.022,84	0,00	1.774.272,02
30/11/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.503,00	1.772.769,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.378,37	1.770.390,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.603,07	1.766.787,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.745,00	1.763.042,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.449,10	1.757.593,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.260,74	1.749.332,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.400,00	1.740.932,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.449,00	1.730.483,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	44.110,91	1.686.372,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	48.038,99	1.638.333,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	71.936,33	1.566.397,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	87.016,25	1.479.381,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	117.787,85	1.361.593,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	132.745,38	1.228.848,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	143.712,34	1.085.135,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	144.691,66	940.444,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	149.654,46	790.789,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	541.314,20	249.475,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.145.663,94	-896.188,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.746.022,84	-2.642.211,41
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	2.670.460,59	0,00	28.249,18
		6.509.246,94	**6.538.726,20**	**28.249,18**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.509.246,94**	**6.538.726,20**	**28.249,18**
TOTAL GERAL:		**6.509.246,94**	**6.538.726,20**	**28.249,18**

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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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:	30/12/2022	R$	70,71
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.749,75
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	(769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	12.050,51
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	12.050,51
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED	23/12/2019	3.009,21
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54
TOTAL:	**R$**	**12.749,75**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**14/01/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 13/01/2023 - 09h43

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	70,71	70,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				70,70
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P RECIFE CONTA MOVIM	7111073	17.617,83		17.688,53
25/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-17.617,83	70,70
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1239837	1.685.550,53		1.685.621,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.663.010,14	22.611,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.110,95	2.500,14
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.429,44	70,70
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8727037	1.987.314,71		1.987.385,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28625		-1.965.557,12	21.828,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28625		-21.757,59	70,70
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2864073	1.553.682,12		1.553.752,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.534.192,51	19.560,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-19.489,61	70,70
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2044759	2.397.019,25		2.397.089,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.374.335,35	22.754,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.683,90	70,70
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2537145	1.726.078,03		1.726.148,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.706.991,89	19.156,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-19.086,14	70,70
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5088672	1.919.080,46		1.919.151,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-1.891.445,87	27.705,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-18.989,71	8.715,58
22/06/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5859606	868,41		9.583,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.644,88	939,11
12/07/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28613		-868,41	70,70
28/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9151416	2.164.696,69		2.164.767,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.142.123,67	22.643,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-22.573,02	70,70
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8849816	1.626.780,90		1.626.851,60
31/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.606.195,29	20.656,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-20.585,61	70,70
29/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6896970	1.735.410,92		1.735.481,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.719.297,14	16.184,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-16.113,78	70,70
27/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3231398	2.258.846,82		2.258.917,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.238.673,06	20.244,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.173,76	70,70
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	5478504	15.910,03		15.980,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28608		-15.910,03	70,70
29/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1663874	1.746.022,84		1.746.093,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.727.780,07	18.313,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-18.242,77	70,70
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5468396	793.801,98		793.872,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-784.055,06	9.817,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-9.746,92	70,70
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9844684	46.488,34		46.559,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-46.488,33	70,71
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7418899	2.319.432,92		2.319.503,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-2.296.288,29	23.215,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-23.144,63	70,71
Total			**23.994.602,78**	**-23.994.602,77**	**70,71**

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 09h43 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: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

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 13/01/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ALMEIDA MARQUES LOGUERCIO e ANA JOSE PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a05cc320-4e01-4823-9280-e5318

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		**SALDO ANTERIOR**		**28.249,19**
01/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	793.801,98	0,00	822.051,17
02/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	793.801,98	28.249,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	1.389.163,89	0,00	1.417.413,08
06/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	46.488,34	0,00	1.463.901,42
21/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.319.432,92	0,00	3.783.334,34
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.213,52	3.782.120,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.691,02	3.780.429,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.352,67	3.778.077,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.400,00	3.774.677,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.568,35	3.771.108,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.060,00	3.767.048,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.073,39	3.762.975,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.740,00	3.758.235,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.240,00	3.748.995,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.449,00	3.738.546,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.894,46	3.727.651,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	44.050,99	3.683.600,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	46.488,33	3.637.112,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	69.292,64	3.567.819,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	88.066,23	3.479.753,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	121.996,67	3.357.757,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	122.478,47	3.235.278,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	135.473,28	3.099.805,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	144.533,56	2.955.271,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	176.224,89	2.779.046,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	246.210,24	2.532.836,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	287.997,33	2.244.839,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	419.137,02	1.825.702,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	544.994,25	1.280.708,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	546.771,35	733.936,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	547.591,74	186.344,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.198.508,51	-1.012.163,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.319.432,92	-3.331.596,50
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.359.845,69	0,00	28.249,19
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	116.171,30	-87.922,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	116.171,30	0,00	28.249,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	162.364,91	-134.115,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	162.364,91	0,00	28.249,19
30/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	208,41	0,00	28.457,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	497,06	27.960,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	15.910,03	12.050,51
		8.187.477,44	**8.203.676,11**	**12.050,51**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**8.187.477,44**	**8.203.676,11**	**12.050,51**
TOTAL GERAL:		**8.187.477,44**	**8.203.676,11**	**12.050,51**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a65ccc-8209-4cf1-8aa3-0128e0ebc31b

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	1/31/2022	R$	34.219,58
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	6,76
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-205,12
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		- R$	34.021,22
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	34.021,22
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	1/31/2022	205,12
TOTAL:	**R$**	**205,12**

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:	10/28/2022	CONCILIADA	ARMINDO MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato de Conta Corrente

G331021117681[illegible]
02/02/2022 11:28:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	2.674,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.002	862,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.537,58 C	0,00 C
31/01/2022		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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	37.558,80				9.860,422468		
20/01/2022	RESGATE	3.537,58	6,76			927,023251	3,823356098	8.933,399217
	Aplicação 11/12/2020	3.537,58	6,76			927,023251		
31/01/2022	SALDO ATUAL	34.219,58				8.933,399217		8.933,399217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.558,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.537,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,36
SALDO ATUAL =	34.219,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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**		**37.558,80**
20/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	862,82	36.695,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.674,76	34.021,22
		0,00	**3.537,58**	**34.021,22**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**3.537,58**	**34.021,22**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**3.537,58**	**34.021,22**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**2/28/2022**	**R$**	**34.423,08**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**210,26**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**34.633,34**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.633,34**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
EXTORNA RENDIMENTO	2/25/2022	203,50
TOTAL:	**R$**	**210,26**

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:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	34.219,58			8.933,399217		
25/02/2022	SALDO ATUAL	34.423,08			8.933,399217		8.933,399217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.219,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,50
SALDO ATUAL =	34.423,08

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



G3321113311619...
11/03/2022 13:50:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		Saldo Anterior			0,00C
28/02/2022		S A L D O			0,00C

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**34.021,22**
01/02/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 11657	205,12	0,00	34.226,34
25/02/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657 - FEV/2022	203,50	0,00	34.429,84
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 REND APLIC FINANC 11657-CTTU - FEV/2022	203,50	0,00	34.633,34
		612,12	**0,00**	**34.633,34**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**612,12**	**0,00**	**34.633,34**
TOTAL GERAL:		**612,12**	**0,00**	**34.633,34**

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: 1bddf14e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**3/31/2022**	**R$**	**34.675,61**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**6,76**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**34.682,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.682,37**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

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:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G335111532773[illegible]
11/04/2022 15:57:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	34.423,08			8.933,399217		
31/03/2022	SALDO ATUAL	34.675,61			8.933,399217		8.933,399217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.423,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,53
SALDO ATUAL =	34.675,61

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G335111532773249?
11/04/2022 15:39:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**34.633,34**
11/03/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FINANC 11657 - FEV/2022	0,00	203,50	34.429,84
31/03/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 RENDIM APLIC FINANC 11657 03/2022	252,53	0,00	34.682,37
		252,53	**203,50**	**34.682,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**252,53**	**203,50**	**34.682,37**
TOTAL GERAL:		**252,53**	**203,50**	**34.682,37**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**4/30/2022**	**R$**	**34.906,36**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**6,76**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-230,75**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**34.682,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.682,37**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	4/29/2022	230,75
TOTAL:	**R$**	**230,75**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G336061403472041
06/07/2022 14:23:56

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	34.675,61			8.933,399217		
29/04/2022	SALDO ATUAL	34.906,36			8.933,399217		8.933,399217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.675,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,75
SALDO ATUAL =	34.906,36

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**34.682,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**34.682,37**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**34.682,37**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**5/31/2022**	**R$**	**34.929,29**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**281,70**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-528,62**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**34.682,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.682,37**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	274,94
TOTAL:	**R$**	**281,70**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	4/29/2022	230,75
RENDIMENTO BRUTO	5/31/2022	297,87
TOTAL:	**R$**	**528,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G336061403472[illegible]
06/07/2022 14:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	34.929,29 C	
31/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.929,29 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df[illegible]4e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3370709323537...
07/07/2022 10:03:03

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	34.906,36			8.933,399217		
31/05/2022	RESGATE	34.929,29			8.863,630645	3,940742844	69,768572
	Aplicação 11/12/2020	11.290,27			2.865,010406		
	Aplicação 30/12/2020	23.639,02			5.998,620239		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		274,94		69,768572	3,940742844	
	Aplicação 11/12/2020		88,87		22,551586		
	Aplicação 30/12/2020		186,07		47,216986		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.906,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.929,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	274,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	34.929,29			33.370,133386	1,046723116	33.370,133386
31/05/2022	SALDO ATUAL	34.929,29			33.370,133386		33.370,133386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.929,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	34.929,29

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**34.682,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**34.682,37**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**34.682,37**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**6/30/2022**	**R$**	**35.204,92**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**6,76**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-274,94**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**34.936,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.936,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	5/31/2022	274,94
TOTAL:	**R$**	**274,94**

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:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G33606140347220
06/07/2022 14:22:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	34.929,29			33.370,133386		
30/06/2022	SALDO ATUAL	35.204,92			33.370,133386		33.370,133386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.929,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,63
SALDO ATUAL =	35.204,92

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**34.682,37**
30/06/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 31 REND APLIC FINANC 11657 - MAIO/2022	22,93	0,00	34.705,30
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 30 REND APLIC FINANC 11657 - ABRIL/2022	230,75	0,00	34.936,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	274,94	34.661,11
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 33 REND APLIC FINANC 11657 - JUNHO/2022	275,63	0,00	34.936,74
		529,31	**274,94**	**34.936,74**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**529,31**	**274,94**	**34.936,74**
TOTAL GERAL:		**529,31**	**274,94**	**34.936,74**

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: 1b3d62e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**7/31/2022**	**R$**	**35.490,15**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**6,76**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-560,17**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**34.936,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.936,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	7/29/2022	285,23
RENDIMENTO BRUTO	5/31/2022	274,94
TOTAL:	**R$**	**560,17**

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:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**



G3371514000478...
15/08/2022 14:10:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/07/2022		S A L D O			0,00C

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	35.204,92			33.370,133386		
29/07/2022	SALDO ATUAL	35.490,15			33.370,133386		33.370,133386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.204,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,23
SALDO ATUAL =	35.490,15

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**34.936,74**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**34.936,74**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**34.936,74**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**8/31/2022**	**R$**	**35.818,11**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**6,76**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-888,13**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**34.936,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**34.936,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	7/29/2022	285,23
RENDIMENTO BRUTO	5/31/2022	274,94
RENDIMENTO BRUTO	8/31/2022	327,96
TOTAL:	**R$**	**888,13**

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:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G33411153350304
11/10/2022 15:39:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	35.490,15			33.370,133386		
31/08/2022	SALDO ATUAL	35.818,11			33.370,133386		33.370,133386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.490,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,96
SALDO ATUAL =	35.818,11

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657	**SALDO ANTERIOR**			**34.936,74**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**34.936,74**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**34.936,74**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**9/30/2022**	**R$**	**36.122,77**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**6,76**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-907,56**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**35.221,97**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**35.221,97**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	31/09/2022	304,66
RENDIMENTO BRUTO	5/31/2022	274,94
RENDIMENTO BRUTO	8/31/2022	327,96
TOTAL:	**R$**	**907,56**

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:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G33811081713545
11/10/2022 08:23:46

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	35.818,11			33.370,133386		
30/09/2022	SALDO ATUAL	36.122,77			33.370,133386		33.370,133386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.818,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,66
SALDO ATUAL =	36.122,77

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**34.936,74**
05/09/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 07/2022 11657	285,23	0,00	35.221,97
		285,23	**0,00**	**35.221,97**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**285,23**	**0,00**	**35.221,97**
TOTAL GERAL:		**285,23**	**0,00**	**35.221,97**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**10/31/2022**	**R$**	**36.415,61**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**6,76**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-602,90**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**35.819,47**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**35.819,47**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA 11656	1/31/2022	6,76
TOTAL:	**R$**	**6,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	5/31/2022	274,94
RENDIMENTO BRUTO	8/31/2022	327,96
TOTAL:	**R$**	**602,90**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G335031527732[illegible]
03/11/2022 15:35:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	10/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G334031548828[illegible]
03/11/2022 15:54:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	36.122,77			33.370,133386		
31/10/2022	SALDO ATUAL	36.415,61			33.370,133386		33.370,133386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.122,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,84
SALDO ATUAL =	36.415,61

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**35.221,97**
03/10/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657-2 - SET/22	304,66	0,00	35.526,63
31/10/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 REND APLIC FINANC 11657 - OUT/22	292,84	0,00	35.819,47
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	0,00	1.477,64	34.341,83
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	1.477,64	0,00	35.819,47
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	0,00	40.962,59	-5.143,12
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 3	40.962,59	0,00	35.819,47
		43.037,73	**42.440,23**	**35.819,47**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**43.037,73**	**42.440,23**	**35.819,47**
TOTAL GERAL:		**43.037,73**	**42.440,23**	**35.819,47**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO NAREZ P AMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-39e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**11/30/2022**	**R$**	**36.354,95**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**36.354,95**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**36.354,95**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
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:	**12/15/2022**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G336051421578691
05/05/2023 14:24:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	36.415,61			33.370,133386		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		356,42		323,980923	1,100126502	33.046,152463
	Aplicação 31/05/2022		356,42		323,980923		
30/11/2022	SALDO ATUAL	36.354,95			33.046,152463		33.046,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.415,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	356,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-60,66
SALDO ATUAL =	36.354,95

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**35.819,42**
04/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	6,76	35.812,66
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 REND APLIC FINANC 11657 05/2022	274,94	0,00	36.087,60
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 15 REND APLIC FINANC 11657 08/2022	327,96	0,00	36.415,56
30/11/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 11657	295,76	0,00	36.711,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	356,42	36.354,90
		898,66	**363,18**	**36.354,95**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**898,66**	**363,18**	**36.354,95**
TOTAL GERAL:		**898,66**	**363,18**	**36.354,95**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ P AMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-35e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	**12/31/2022**	**R$**	**36.679,65**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**36.679,65**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**36.679,65**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
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:	**4/4/2023**	**CONCILIADA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

G333051025569[illegible]
05/01/2023 10:35:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3330510255690[illegible]
05/01/2023 10:49:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.354,95			33.046,152463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.679,65			33.046,152463		33.046,152463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.354,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,70
SALDO ATUAL =	36.679,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011657		**SALDO ANTERIOR**		**36.354,95**
29/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	324,70	0,00	36.679,65
	REND APLIC FINAN 11657-CTTU - DEZ/2022			
30/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 8	0,00	3.203,32	33.476,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	3.203,32	0,00	36.679,65
		3.528,02	**3.203,32**	**36.679,65**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.528,02**	**3.203,32**	**36.679,65**
TOTAL GERAL:		**3.528,02**	**3.203,32**	**36.679,65**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	1/31/2022	R$	8.466,48
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-47,47
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.419,01
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.419,01
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS	1/31/2022	47,47
TOTAL:	**R$**	**47,47**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/28/2022	CONCILIADA	ARMINDO MACIEL	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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G331021133728202
02/02/2022 11:43:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	01 / 2022

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G335021156768[illegible]
02/02/2022 12:09:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.419,01			2.210,267823		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.466,48			2.210,267823		2.210,267823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.419,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,47
SALDO ATUAL =	8.466,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.419,01**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.419,01**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.419,01**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	2/28/2022	R$	8.516,83
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$	8.516,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.516,83
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.466,48			2.210,267823		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.516,83			2.210,267823		2.210,267823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.466,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,35
SALDO ATUAL =	8.516,83

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



G3361113541439[illegible]
11/03/2022 13:58:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	01/02/2022até28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00C
28/02/2022		S A L D O			0,00C

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.419,01**
01/02/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 11742	47,47	0,00	8.466,48
25/02/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - FEV/2022	50,35	0,00	8.516,83
		97,82	**0,00**	**8.516,83**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**97,82**	**0,00**	**8.516,83**
TOTAL GERAL:		**97,82**	**0,00**	**8.516,83**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA , MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	3/31/2022	R$	8.579,31
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$	8.579,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.579,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G335111532773[illegible]
11/04/2022 16:01:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.516,83			2.210,267823		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.579,31			2.210,267823		2.210,267823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.516,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,48
SALDO ATUAL =	8.579,31

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G33511153277324
11/04/2022 15:41:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.516,83**
31/03/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 RENDIM APLIC FINANC 11742 03/2022	62,48	0,00	8.579,31
		62,48	**0,00**	**8.579,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**62,48**	**0,00**	**8.579,31**
TOTAL GERAL:		**62,48**	**0,00**	**8.579,31**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	4/30/2022	R$	8.636,40
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-57,09
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.579,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.579,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS BRUTO	4/30/2022	57,09
TOTAL:	**R$**	**57,09**

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:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G33606140347204
06/07/2022 14:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.579,31			2.210,267823		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.636,40			2.210,267823		2.210,267823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.579,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,09
SALDO ATUAL =	8.636,40

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.579,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.579,31**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.579,31**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	5/31/2022	R$	8.642,08
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	68,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-130,79
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.579,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.579,31
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	68,02
TOTAL:	R$	68,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS BRUTO	4/30/2022	57,09
RENDIMENTOS BRUTO	5/31/2022	73,70
TOTAL:	R$	130,79

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8



G336061403472201
06/07/2022 14:28:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.642,08 C	
31/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.642,08 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df4e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.636,40			2.210,267823		
31/05/2022	RESGATE	8.642,08			2.193,007118	3,940742844	17,260705
	Aplicação 17/05/2019	8.642,08			2.193,007118		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		68,02		17,260705	3,940742844	
	Aplicação 17/05/2019		68,02		17,260705		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.636,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.642,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	8.642,08			8.256,319047	1,046723116	8.256,319047
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.642,08			8.256,319047		8.256,319047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.642,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8.642,08

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.579,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.579,31**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.579,31**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	6/30/2022	R$	8.710,28
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-68,02
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.642,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.642,26
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO BRUTO	6/30/2022	68,02
TOTAL:	**R$**	**68,02**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G33606140347220
06/07/2022 14:29:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.642,08			8.256,319047		
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.710,28			8.256,319047		8.256,319047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.642,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,20
SALDO ATUAL =	8.710,28

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.579,31**
30/06/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 35 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - MAIO/2022	5,68	0,00	8.582,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 34 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - ABRIL/2022	57,09	0,00	8.640,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	68,02	8.574,06
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 36 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - JUNHO/2022	68,20	0,00	8.642,26
		130,97	**68,02**	**8.642,26**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**130,97**	**68,02**	**8.642,26**
TOTAL GERAL:		**130,97**	**68,02**	**8.642,26**

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: 1b3d6ae-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	7/31/2022	R$	8.780,85
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-138,59
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.642,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.642,26
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS BRUTO	7/31/2022	70,57
RENDIMENTO BRUTO	6/30/2022	68,02
TOTAL:	**R$**	**138,59**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G33715140004782
15/08/2022 14:12:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

\- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	8.710,28			8.256,319047		
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.780,85			8.256,319047		8.256,319047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.710,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,57
SALDO ATUAL =	8.780,85

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.642,26**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.642,26**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.642,26**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	8/31/2022	R$	8.861,99
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-219,73
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	8.642,26
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.642,26
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS BRUTO	7/31/2022	70,57
RENDIMENTOS BRUTO	8/31/2022	81,14
RENDIMENTO BRUTO	6/30/2022	68,02
TOTAL:	**R$**	**219,73**

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:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G33411153350304 11/10/2022 15:38:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3361115445297
11/10/2022 15:48:24

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.780,85			8.256,319047		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.861,99			8.256,319047		8.256,319047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.780,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	8.861,99

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742	**SALDO ANTERIOR**			**8.642,26**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**8.642,26**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**8.642,26**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	9/30/2022	R$	8.937,37
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-224,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	8.712,83
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.712,83
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS BRUTO	9/30/2022	75,38
RENDIMENTOS BRUTO	8/31/2022	81,14
RENDIMENTO BRUTO	6/30/2022	68,02
TOTAL:	**R$**	**224,54**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/1/2022**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 019585/0**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G338110817135...
11/10/2022 08:22:47

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338110817135[illegible]
11/10/2022 08:33:32

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	8.861,99			8.256,319047		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.937,37			8.256,319047		8.256,319047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.861,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,38
SALDO ATUAL =	8.937,37

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.642,26**
05/09/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 RENDIM APLIC FINANC 07/2022 11742	70,57	0,00	8.712,83
		70,57	**0,00**	**8.712,83**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**70,57**	**0,00**	**8.712,83**
TOTAL GERAL:		**70,57**	**0,00**	**8.712,83**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	10/31/2022	R$	9.009,82
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-224,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	8.785,28
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.785,28
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTOS BRUTO	9/30/2022	75,38
RENDIMENTOS BRUTO	8/31/2022	81,14
RENDIMENTOS BRUTO	6/30/2022	68,02
TOTAL:	**R$**	**224,54**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/1/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8



G3360514215788[illegible]
05/05/2023 14:30:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/10/2022		S A L D O			0,00C

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3340315488288[illegible]
03/11/2022 15:56:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.937,37			8.256,319047		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.009,82			8.256,319047		8.256,319047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.937,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,45
SALDO ATUAL =	9.009,82

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.712,83**
31/10/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - OUT/222	72,45	0,00	8.785,28
		72,45	**0,00**	**8.785,28**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**72,45**	**0,00**	**8.785,28**
TOTAL GERAL:		**72,45**	**0,00**	**8.785,28**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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:	11/30/2022	R$	8.994,82
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$	8.994,82
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	8.994,82
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/15/2022	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G33605142157885...
05/05/2023 14:27:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360209344467[illegible]
02/12/2022 09:56:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	9.009,82			8.256,319047		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		88,18		80,154418	1,100126502	8.176,164629
	Aplicação 31/05/2022		88,18		80,154418		
30/11/2022	SALDO ATUAL	8.994,82			8.176,164629		8.176,164629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.009,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,00
SALDO ATUAL =	8.994,82

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.785,28**
04/11/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 19 REND APLIC FINANC 11742 06/2022	68,02	0,00	8.853,30
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 17 REND APLIC FINANC 11742 09/2022	75,38	0,00	8.928,68
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 18 REND APLIC FINANC 11742 09/2022	81,14	0,00	9.009,82
30/11/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 11742	73,18	0,00	9.083,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	88,18	8.994,82
		297,72	**88,18**	**8.994,82**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**297,72**	**88,18**	**8.994,82**
TOTAL GERAL:		**297,72**	**88,18**	**8.994,82**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE AREZZO ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b4df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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: 12/31/2022	R$	9.075,15
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: -	R$	9.075,15
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	9.075,15
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	4/4/2023	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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330510255690[illegible]
05/01/2023 10:51:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.994,82			8.176,164629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.075,15			8.176,164629		8.176,164629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.994,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,33
SALDO ATUAL =	9.075,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		**SALDO ANTERIOR**		**8.994,82**
29/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND APLIC FINANC 11742-LAFEPE - DEZ/2022	80,33	0,00	9.075,15
		80,33	**0,00**	**9.075,15**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**80,33**	**0,00**	**9.075,15**
TOTAL GERAL:		**80,33**	**0,00**	**9.075,15**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**1/31/2022**	**R$**	**535.744,62**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**2.442.058,22**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**2.977.802,84**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-17.711,57**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**2.960.091,27**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.960.091,27**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
Rendimento	1/31/2022	3.311,71
Rendimento	1/31/2022	14399,86
TOTAL:	**R$**	**17.711,57**

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:	**9/28/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**2.807.336,05**
31/01/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	8,49	2.807.327,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	239,88	2.807.087,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	167.382,36	2.639.705,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	320.385,95	0,00	2.960.091,27
		320.385,95	**167.630,73**	**2.960.091,27**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**320.385,95**	**167.630,73**	**2.960.091,27**
TOTAL GERAL:		**320.385,95**	**167.630,73**	**2.960.091,27**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3350211567681223
02/02/2022 12:03:36

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904b88

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	532.432,91			128.713,732447		
31/01/2022	SALDO ATUAL	535.744,62			128.713,732447		128.713,732447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.432,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.311,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.311,71
SALDO ATUAL =	535.744,62

Valor da Cota

31/12/2021	4,136566476
31/01/2022	4,162295718

Rentabilidade

No mês	0,6219
No ano	0,6219
Últimos 12 meses	3,2717

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.274.903,14			597.237,025506		
03/01/2022	APLICAÇÃO	302.048,59			79.275,871175	3,810094869	676.512,896681
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.496,73			655,123379	3,811083647	677.168,020060
05/01/2022	APLICAÇÃO	13.382,37			3.510,501735	3,812096107	680.678,521795
06/01/2022	APLICAÇÃO	1.071,58			281,024838	3,813114903	680.959,546633
07/01/2022	APLICAÇÃO	603,60			158,253439	3,814135099	681.117,800072
20/01/2022	RESGATE	70.022,19	93,69	8,49	18.341,051213	3,823356098	662.776,748859
	Aplicação 17/12/2021	40.819,38	59,08		10.691,773546		
	Aplicação 21/12/2021	20.055,18	26,58		5.252,389712		
	Aplicação 23/12/2021	291,60	0,33	0,09	76,377609		
	Aplicação 24/12/2021	258,74	0,27	0,13	67,779104		
	Aplicação 27/12/2021	8.597,29	7,43	8,27	2.252,731242		
25/01/2022	APLICAÇÃO	223,45			58,396215	3,826446581	662.835,145074
26/01/2022	APLICAÇÃO	301,80			78,850663	3,827488389	662.913,995737
28/01/2022	APLICAÇÃO	257,83			67,326881	3,829525378	662.981,322618
31/01/2022	RESGATE	97.360,17	146,19		25.455,109904	3,830522059	637.526,212714
	Aplicação 27/12/2021	97.360,17	146,19		25.455,109904		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.442.058,22			637.526,212714		637.526,212714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274.903,14
APLICAÇÕES (+)	320.385,95
RESGATES (-)	167.382,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.399,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	239,88
IOF (-)	8,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.151,49
SALDO ATUAL =	2.442.058,22

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727

31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**2/28/2022**	**R$**	**539.281,56**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**2.287.091,42**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**2.826.372,98**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**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$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**2.826.372,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**2.826.372,98**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**9/29/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**2.960.091,27**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	17.711,57	0,00	2.977.802,84
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 5189			
25/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	468,68	2.977.334,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.536,94	0,00	2.980.871,10
	REND APLIC FINANC 95189 - FEV/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.289,66	0,00	2.995.160,76
	REND APLIC FINANC 95189 - FEV/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	22.089,25	0,00	3.017.250,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	190.877,03	2.826.372,98
		57.627,42	**191.345,71**	**2.826.372,98**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**57.627,42**	**191.345,71**	**2.826.372,98**
TOTAL GERAL:		**57.627,42**	**191.345,71**	**2.826.372,98**

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: 1c4df34e-83e2-4011-98c7-c213bf904ba8

G336111354143[illegible]
11/03/2022 14:07:07

Investimentos - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213[illegible]

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	535.744,62			128.713,732447		
25/02/2022	SALDO ATUAL	539.281,56			128.713,732447		128.713,732447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.744,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.536,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.536,94
SALDO ATUAL =	539.281,56

Valor da Cota

31/01/2022	4,162295718
25/02/2022	4,189774826

Rentabilidade

No mês	0,6601
No ano	1,2862
Últimos 12 meses	3,9937

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.442.058,22			637.526,212714		
01/02/2022	APLICAÇÃO	2.155,14			562,471825	3,831551917	638.088,684538
02/02/2022	APLICAÇÃO	1.151,89			300,550658	3,832598491	638.389,235197
03/02/2022	APLICAÇÃO	1.515,40			395,292870	3,833613288	638.784,528067
04/02/2022	APLICAÇÃO	5.138,91			1.340,070621	3,834805357	640.124,598688
07/02/2022	RESGATE	66.860,27	122,13		17.461,136822	3,836084711	622.663,461866
	Aplicação 27/12/2021	66.860,27	122,13		17.461,136822		
08/02/2022	APLICAÇÃO	3.212,84			837,255928	3,837345179	623.500,717794
11/02/2022	APLICAÇÃO	5.347,77			1.392,273951	3,841032862	624.892,991745
14/02/2022	RESGATE	6.581,70	14,37		1.716,724818	3,842240720	623.176,266927
	Aplicação 27/12/2021	6.581,70	14,37		1.716,724818		
16/02/2022	APLICAÇÃO	0,73			0,189872	3,844683352	623.176,456799
18/02/2022	APLICAÇÃO	3.197,60			831,161452	3,847146652	624.007,618251
22/02/2022	APLICAÇÃO	0,29			0,075332	3,849618437	624.007,693583
23/02/2022	APLICAÇÃO	223,45			58,025988	3,850860712	624.065,719571
24/02/2022	APLICAÇÃO	145,23			37,701762	3,852074579	624.103,421333
25/02/2022	RESGATE	117.435,06	332,18		30.562,684909	3,853301513	593.540,736424
	Aplicação 27/12/2021	117.435,06	332,18		30.562,684909		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.287.091,42			593.540,736424		593.540,736424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442.058,22
APLICAÇÕES (+)	22.089,25
RESGATES (-)	190.877,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.289,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	468,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.820,98
SALDO ATUAL =	2.287.091,42

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**3/31/2022**	**R$**	**543.480,65**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**1.363.140,89**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**1.906.621,54**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**1.906.621,54**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.906.621,54**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**9/29/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**2.826.372,98**
31/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	5.017,95	2.821.355,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.338,77	0,00	2.840.693,80
	RENDIM APLIC FINANC 95189 03/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	353.051,49	0,00	3.193.745,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.287.123,75	1.906.621,54
		372.390,26	**1.292.141,70**	**1.906.621,54**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**372.390,26**	**1.292.141,70**	**1.906.621,54**
TOTAL GERAL:		**372.390,26**	**1.292.141,70**	**1.906.621,54**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G335111532773[illegible]
11/04/2022 15:51:48

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213[illegible]

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MARCO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	539.281,56			128.713,732447		
31/03/2022	SALDO ATUAL	543.480,65			128.713,732447		128.713,732447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.281,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.199,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.199,09
SALDO ATUAL =	543.480,65

Valor da Cota

25/02/2022	4,189774826
31/03/2022	4,222398332

Rentabilidade

No mês	0,7786
No ano	2,0749
Últimos 12 meses	4,7688

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.287.091,42			593.540,736424		
02/03/2022	RESGATE	1.232,77	3,56		320,744587	3,854562323	593.219,991838
	Aplicação 27/12/2021	1.232,77	3,56		320,744587		
03/03/2022	RESGATE	4.949,58	14,70		1.287,492523	3,855773848	591.932,499314
	Aplicação 27/12/2021	4.949,58	14,70		1.287,492523		
04/03/2022	APLICAÇÃO	3.110,48			806,456263	3,856972959	592.738,955577
07/03/2022	RESGATE	70.910,68	220,75		18.436,360783	3,858214256	574.302,594794
	Aplicação 27/12/2021	70.910,68	220,75		18.436,360783		
08/03/2022	APLICAÇÃO	145,23			37,629820	3,859439071	574.340,224614
09/03/2022	APLICAÇÃO	9.534,06			2.469,543477	3,860656873	576.809,768091
11/03/2022	APLICAÇÃO	1.304,62			337,714432	3,863086307	577.147,482523
15/03/2022	RESGATE	26.251,56	92,80		6.815,216292	3,865520751	570.332,266231
	Aplicação 27/12/2021	26.251,56	92,80		6.815,216292		
17/03/2022	APLICAÇÃO	334.967,10			86.600,120620	3,867974982	656.932,386851
18/03/2022	RESGATE	330.958,68	1.242,55		85.855,248656	3,869317662	571.077,138195
	Aplicação 27/12/2021	330.958,68	1.242,55		85.855,248656		
21/03/2022	RESGATE	23.567,83	90,33		6.112,130147	3,870689830	564.965,008048
	Aplicação 27/12/2021	23.567,83	90,33		6.112,130147		
22/03/2022	RESGATE	35.917,09	140,49		9.312,269779	3,872050623	555.652,738269
	Aplicação 27/12/2021	35.917,09	140,49		9.312,269779		
23/03/2022	RESGATE	450.933,67	1.781,38		116.877,746048	3,873406746	438.774,992221
	Aplicação 27/12/2021	350.023,26	1.396,53		90.726,280601		
	Aplicação 28/12/2021	912,66	3,59		236,548915		
	Aplicação 29/12/2021	531,54	2,06		137,759136		
	Aplicação 30/12/2021	99.466,21	379,20		25.777,157396		
25/03/2022	RESGATE	54.846,34	217,63		14.205,970375	3,876114658	424.569,021846
	Aplicação 30/12/2021	54.846,34	217,63		14.205,970375		
28/03/2022	APLICAÇÃO	3.990,00			1.029,019463	3,877477678	425.598,041309
29/03/2022	RESGATE	43.859,50	180,95		11.353,969001	3,878859454	414.244,072308
	Aplicação 30/12/2021	43.859,50	180,95		11.353,969001		
30/03/2022	RESGATE	134.620,58	565,82		34.840,007794	3,880205791	379.404,064514

	Aplicação 30/12/2021	134.620,58	565,82	34.840,007794		
31/03/2022	RESGATE	109.075,47	466,99	28.221,174954	3,881569785	351.182,88956
	Aplicação 30/12/2021	109.075,47	466,99	28.221,174954		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.363.140,89		351.182,889560		351.182,88956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287.091,42
APLICAÇÕES (+)	353.051,49
RESGATES (-)	1.287.123,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.139,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.017,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.121,73
SALDO ATUAL =	1.363.140,89

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**4/30/2022**	**R$**	**546.794,15**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**572.309,93**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**1.119.104,08**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.067.373,55**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-279.856,09**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**1.906.621,54**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.906.621,54**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	4/30/2022	1.062.347,36
IMPOSTO DE RENDA	4/30/2022	5.026,19
TOTAL:	**R$**	**1.067.373,55**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	4/30/2022	3.313,50
APLICAÇÃO	4/30/2022	271068,51
RENDIMENTO	4/30/2022	5.474,08
TOTAL:	**R$**	**279.856,09**

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:	**10/5/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**			**1.906.621,54**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.906.621,54**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.906.621,54**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3370709323537...
07/07/2022 09:49:56

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904b88

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	543.480,65			128.713,732447		
29/04/2022	SALDO ATUAL	546.794,15			128.713,732447		128.713,732447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.480,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.313,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.313,50
SALDO ATUAL =	546.794,15

Valor da Cota

31/03/2022	4,222398332
29/04/2022	4,248141543

Rentabilidade

No mês	0,6096
No ano	2,6972
Últimos 12 meses	5,4181

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.363.140,89			351.182,889560		
01/04/2022	RESGATE	40.419,93	176,16		10.455,055880	3,882914684	340.727,833680
	Aplicação 30/12/2021	40.419,93	176,16		10.455,055880		
04/04/2022	APLICAÇÃO	4.321,25			1.112,501881	3,884263093	341.840,335561
05/04/2022	RESGATE	69.544,97	313,78		17.978,903018	3,885595797	323.861,432543
	Aplicação 30/12/2021	69.544,97	313,78		17.978,903018		
06/04/2022	RESGATE	968,11	4,43		250,206603	3,886947776	323.611,225940
	Aplicação 30/12/2021	968,11	4,43		250,206603		
07/04/2022	RESGATE	244.951,28	1.143,15		63.291,017942	3,888299446	260.320,207998
	Aplicação 30/12/2021	244.951,28	1.143,15		63.291,017942		
08/04/2022	RESGATE	18.508,90	87,80		4.781,061691	3,889659076	255.539,146307
	Aplicação 30/12/2021	18.508,90	87,80		4.781,061691		
11/04/2022	RESGATE	12.890,32	62,14		3.328,815102	3,891012148	252.210,331205
	Aplicação 30/12/2021	12.890,32	62,14		3.328,815102		
12/04/2022	RESGATE	327.728,93	1.598,26		84.609,080559	3,892338598	167.601,250646
	Aplicação 30/12/2021	270.808,83	1.326,36		69.915,601594		
	Aplicação 31/12/2021	237,55	1,15		61,325071		
	Aplicação 03/01/2022	56.682,55	270,75		14.632,153894		
13/04/2022	RESGATE	15.016,00	72,89		3.875,200405	3,893705724	163.726,050241
	Aplicação 03/01/2022	15.016,00	72,89		3.875,200405		
18/04/2022	APLICAÇÃO	145,23			37,272662	3,896421404	163.763,322903
19/04/2022	RESGATE	59.609,94	303,22		15.371,126845	3,897772792	148.392,196058
	Aplicação 03/01/2022	59.609,94	303,22		15.371,126845		
20/04/2022	RESGATE	49.044,08	253,28		12.643,150259	3,899135816	135.749,045799
	Aplicação 03/01/2022	49.044,08	253,28		12.643,150259		
25/04/2022	RESGATE	3.775,75	20,07		972,819677	3,901874201	134.776,226122
	Aplicação 03/01/2022	3.775,75	20,07		972,819677		
26/04/2022	RESGATE	121.871,18	657,87		31.391,641501	3,903238064	103.384,584621
	Aplicação 03/01/2022	121.871,18	657,87		31.391,641501		
28/04/2022	APLICAÇÃO	266.602,03			68.254,108096	3,906021739	171.638,692717
29/04/2022	RESGATE	98.017,97	333,14		25.170,473568	3,907400063	146.468,219149

	Aplicação 03/01/2022	1.514,48	8,54	389,778594	
	Aplicação 04/01/2022	2.545,63	14,20	655,123379	
	Aplicação 05/01/2022	13.641,66	75,27	3.510,501735	
	Aplicação 06/01/2022	1.092,12	5,96	281,024838	
	Aplicação 07/01/2022	615,04	3,32	158,253439	
	Aplicação 25/01/2022	227,11	1,07	58,396215	
	Aplicação 26/01/2022	306,68	1,42	78,850663	
	Aplicação 28/01/2022	261,89	1,18	67,326881	
	Aplicação 01/02/2022	2.188,20	9,60	562,471825	
	Aplicação 02/02/2022	1.169,31	5,06	300,550658	
	Aplicação 03/02/2022	1.538,01	6,56	395,292870	
	Aplicação 04/02/2022	5.214,30	21,89	1.340,070621	
	Aplicação 08/02/2022	3.258,29	13,20	837,255928	
	Aplicação 11/02/2022	5.419,39	20,79	1.392,273951	
	Aplicação 16/02/2022	0,74		0,189872	
	Aplicação 18/02/2022	3.236,41	11,27	831,161452	
	Aplicação 22/02/2022	0,29		0,075332	
	Aplicação 23/02/2022	225,99	0,74	58,025988	
	Aplicação 24/02/2022	146,85	0,47	37,701762	
	Aplicação 04/03/2022	3.142,00	9,15	806,456263	
	Aplicação 08/03/2022	146,62	0,41	37,629820	
	Aplicação 09/03/2022	9.623,52	25,98	2.469,543477	
	Aplicação 11/03/2022	1.316,23	3,36	337,714432	
	Aplicação 17/03/2022	41.187,21	93,70	10.564,803573	
29/04/2022	SALDO ATUAL	572.309,93		146.468,219149	146.468,219149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.140,89
APLICAÇÕES (+)	271.068,51
RESGATES (-)	1.062.347,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.474,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.026,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,89
SALDO ATUAL =	572.309,93

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**5/31/2022**	**R$**	**548.367,09**
SALDO CONFORME EXTRATO - FI S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**19.732,77**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**1.121.741,11**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2.195.201,08**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-856.679,40**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**1.906.621,54**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.906.621,54**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	4/30/2022	1.062.347,36
IMPOSTO DE RENDA	4/30/2022	5.026,19
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	3.373,01
RESGATE	5/31/2022	1.121.741,11
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	1.369,33
IOF	5/31/2022	1.344,08
TOTAL:	**R$**	**2.195.201,08**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	4/30/2022	3.313,50
APLICAÇÃO	4/30/2022	271068,51
RENDIMENTO	4/30/2022	5.474,08
RENDIMENTO	5/31/2022	4.945,95
APLICAÇÃO	5/31/2022	547.862,55
RENDIMENTO	5/31/2022	4.282,04
APLICAÇÃO	5/31/2022	19.732,77
TOTAL:	**R$**	**856.679,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/5/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**			**1.906.621,54**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**1.906.621,54**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.906.621,54**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3370709323537...
07/07/2022 09:51:29

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	546.794,15			128.713,732447		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		3.373,01		786,879019	4,286567468	127.926,853428
	Aplicação 21/09/2020		1.637,66		382,044611		
	Aplicação 22/09/2020		28,79		6,716330		
	Aplicação 06/10/2020		988,83		230,681077		
	Aplicação 07/10/2020		134,28		31,325764		
	Aplicação 15/10/2020		28,79		6,716330		
	Aplicação 19/10/2020		554,66		129,394907		
31/05/2022	SALDO ATUAL	548.367,09			127.926,853428		127.926,853428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.794,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.945,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.373,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,94
SALDO ATUAL =	548.367,09

Valor da Cota

29/04/2022	4,248141543
31/05/2022	4,286567468

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	3,6262
Últimos 12 meses	6,1997

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	572.309,93			146.468,219149		
03/05/2022	RESGATE	8.461,48	20,57		2.169,236048	3,910155379	144.298,983101
	Aplicação 17/03/2022	8.461,48	20,57		2.169,236048		
04/05/2022	APLICAÇÃO	3.987,90			1.019,519269	3,911549411	145.318,502370
05/05/2022	RESGATE	77.195,57	200,12		19.779,395852	3,912945096	125.539,106518
	Aplicação 17/03/2022	77.195,57	200,12		19.779,395852		
06/05/2022	APLICAÇÃO	832,20			212,596527	3,914457158	125.751,703045
09/05/2022	APLICAÇÃO	1.317,09			336,334250	3,916015093	126.088,037295
10/05/2022	APLICAÇÃO	369.331,07			94.276,251856	3,917540873	220.364,289151
11/05/2022	APLICAÇÃO	1.037,65			264,769530	3,919068775	220.629,058681
12/05/2022	RESGATE	91.803,98	278,03		23.486,773231	3,920590074	197.142,285450
	Aplicação 17/03/2022	91.803,98	278,03		23.486,773231		
13/05/2022	RESGATE	33.904,69	105,66		8.671,382140	3,922137146	188.470,903310
	Aplicação 17/03/2022	33.904,69	105,66		8.671,382140		
16/05/2022	RESGATE	295.482,00	418,34	363,42	75.506,305340	3,923695626	112.964,597970
	Aplicação 17/03/2022	85.765,95	274,93		21.928,529776		
	Aplicação 28/03/2022	4.026,86	10,70		1.029,019463		
	Aplicação 04/04/2022	4.355,25	9,87		1.112,501881		
	Aplicação 18/04/2022	145,98	0,21	0,06	37,272662		
	Aplicação 28/04/2022	201.187,96	122,63	363,36	51.398,981558		
18/05/2022	RESGATE	40.790,43	32,63	71,46	10.414,162521	3,926817919	102.550,435449
	Aplicação 28/04/2022	40.790,43	32,63	71,46	10.414,162521		
19/05/2022	RESGATE	44.729,46	27,69	81,93	11.414,166265	3,928369270	91.136,269184
	Aplicação 28/04/2022	25.236,64	22,67	43,18	6.440,964017		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/edp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

	Aplicação 04/05/2022	3.994,55	1,93	8,57	1.019,519269		
	Aplicação 06/05/2022	833,22	0,29	1,65	212,596527		
	Aplicação 09/05/2022	1.318,20	0,33	2,73	336,334250		
	Aplicação 10/05/2022	13.346,85	2,47	25,80	3.404,752202		
20/05/2022	APLICAÇÃO	6.726,76			1.711,682938	3,929910061	92.847,952128
23/05/2022	RESGATE	95.131,03	33,33	188,62	24.254,026193	3,931428920	68.593,925935
	Aplicação 10/05/2022	95.131,03	33,33	188,62	24.254,026193		
24/05/2022	APLICAÇÃO	223,45			56,813898	3,933016516	68.650,739833
25/05/2022	RESGATE	433,70	0,20	0,94	110,516542	3,934614616	68.540,223291
	Aplicação 10/05/2022	433,70	0,20	0,94	110,516542		
26/05/2022	APLICAÇÃO	164.406,43			41.768,834356	3,936102899	110.309,057647
30/05/2022	RESGATE	1.006,78	0,82	1,83	256,252872	3,939194872	110.052,804775
	Aplicação 10/05/2022	1.006,78	0,82	1,83	256,252872		
31/05/2022	RESGATE	432.801,99	27,99	635,88	109.995,975382	3,940742844	56,829332
	Aplicação 10/05/2022	260.373,75	26,90	461,14	66.196,095054		
	Aplicação 11/05/2022	1.040,63	0,10	1,89	264,574135		
	Aplicação 20/05/2022	6.732,08	0,17	11,68	1.711,335288		
	Aplicação 24/05/2022	223,55		0,32	56,808823		
	Aplicação 26/05/2022	164.431,98	0,82	160,85	41.767,162082		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		223,95		56,829387	3,940742844	
	Aplicação 10/05/2022		215,20		54,608993		
	Aplicação 11/05/2022		0,77		0,195395		
	Aplicação 20/05/2022		1,37		0,347650		
	Aplicação 24/05/2022		0,02		0,005075		
	Aplicação 26/05/2022		6,59		1,672274		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.309,93
APLICAÇÕES (+)	547.862,55
RESGATES (-)	1.121.741,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.282,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.369,33
IOF (-)	1.344,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	19.732,77			18.851,948235	1,046723116	18.851,948235
31/05/2022	SALDO ATUAL	19.732,77			18.851,948235		18.851,948235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.732,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.732,77

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**6/30/2022**	**R$**	**553.191,36**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**1.409.491,42**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**1.962.682,78**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**3.101,01**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**1.965.783,79**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		**R$**	**1.965.783,79**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	1.369,33
IOF	5/31/2022	1.344,08
IOF	6/30/2022	387,50
AJUSTE	6/30/2022	0,10
TOTAL:	**R$**	**3.101,01**

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:	**10/5/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**1.906.621,54**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	65,22	1.906.556,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.373,01	1.903.183,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.026,19	1.898.157,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	8.787,58	0,00	1.906.944,70
	REND APLIC FINANC 95189 - ABRIL/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	9.227,99	0,00	1.916.172,69
	REND APLIC FINAN 95189 - MAIO/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	10.793,26	0,00	1.926.965,95
	REND APLIC FINANC 95189 - JUNHO/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	271.068,61	0,00	2.198.034,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	290.942,95	1.907.091,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	567.595,32	0,00	2.474.686,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.062.347,36	1.412.339,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.121.741,11	290.598,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.675.185,33	0,00	1.965.783,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.965.783,79	0,00
		2.542.658,09	**4.449.279,63**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.542.658,09**	**4.449.279,63**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**2.542.658,09**	**4.449.279,63**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ARMEDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e94933-c401-11ec-7c21-3604ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00155189		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.965.783,79	0,00	1.965.783,79
		1.965.783,79	**0,00**	**1.965.783,79**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**1.965.783,79**	**0,00**	**1.965.783,79**
TOTAL GERAL:		**1.965.783,79**	**0,00**	**1.965.783,79**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3370709323537...
07/07/2022 09:52:02

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213...

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	548.367,09			127.926,853428		
30/06/2022	SALDO ATUAL	553.191,36			127.926,853428		127.926,853428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.367,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.824,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.824,27
SALDO ATUAL =	553.191,36

Valor da Cota

31/05/2022	4,286567468
30/06/2022	4,324278672

Rentabilidade

No mês	0,8797
No ano	4,5378
Últimos 12 meses	6,9417

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	19.732,77			18.851,948235		
01/06/2022	APLICAÇÃO	2.071,70			1.978,487693	1,047112907	20.830,435928
02/06/2022	APLICAÇÃO	63.552,06			60.670,517183	1,047494944	81.500,953111
03/06/2022	APLICAÇÃO	1.793,08			1.711,159121	1,047874495	83.212,112232
06/06/2022	RESGATE	75.870,50	2,62	58,82	72.436,350150	1,048257399	10.775,762082
	Aplicação 31/05/2022	19.737,26	1,30	23,13	18.851,948235		
	Aplicação 01/06/2022	2.072,00	0,09	1,87	1.978,487693		
	Aplicação 02/06/2022	54.061,24	1,23	33,82	51.605,914222		
07/06/2022	APLICAÇÃO	1.398,13			1.333,270158	1,048647186	12.109,032240
08/06/2022	APLICAÇÃO	18.893,50			18.010,495630	1,049027211	30.119,527870
09/06/2022	APLICAÇÃO	233,99			222,972485	1,049411993	30.342,500355
14/06/2022	RESGATE	21.290,50	3,47	30,54	20.299,577799	1,050490321	10.042,922556
	Aplicação 02/06/2022	9.503,55	2,44	16,29	9.064,602961		
	Aplicação 03/06/2022	1.794,38	0,37	2,81	1.711,159121		
	Aplicação 07/06/2022	1.398,59	0,14	1,86	1.333,270158		
	Aplicação 08/06/2022	8.593,98	0,52	9,58	8.190,545559		
15/06/2022	APLICAÇÃO	1.566.471,56			1.490.492,690509	1,050975674	1.500.535,613065
20/06/2022	RESGATE	58.799,56	3,71	44,39	55.953,910575	1,051716661	1.444.581,702490
	Aplicação 08/06/2022	10.309,59	2,38	15,84	9.819,950071		
	Aplicação 09/06/2022	234,14	0,04	0,32	222,972485		
	Aplicação 15/06/2022	48.255,83	1,29	28,23	45.910,988019		
21/06/2022	APLICAÇÃO	145,23			138,033272	1,052137627	1.444.719,735762
22/06/2022	APLICAÇÃO	0,81			0,769562	1,052546426	1.444.720,505324
24/06/2022	APLICAÇÃO	223,45			212,131878	1,053354175	1.444.932,637202
28/06/2022	APLICAÇÃO	20.401,82			19.353,429383	1,054170793	1.464.286,066585
29/06/2022	RESGATE	35.647,66	12,89	64,66	33.876,326838	1,054577439	1.430.409,739747
	Aplicação 15/06/2022	35.647,66	12,89	64,66	33.876,326838		
30/06/2022	RESGATE	99.334,73	42,53	189,09	94.377,219604	1,054982870	1.336.032,520143
	Aplicação 15/06/2022	99.334,73	42,53	189,09	94.377,219604		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.409.491,42			1.336.032,520143		1.336.032,520143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.732,77
APLICAÇÕES (+)	1.675.185,33
RESGATES (-)	290.942,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.968,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,22
IOF (-)	387,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.516,27
SALDO ATUAL =	1.409.491,42

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	7/31/2022	R$	558.132,61
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			360.599,93
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		R$	918.732,54
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.267.556,06
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-248.356,58
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	1.937.932,02
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		R$	-27.851,77
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		R$	1.965.783,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	1.369,33
IOF	5/31/2022	1.344,08
IOF	6/30/2022	387,50
RESGATE	7/31/2022	1.261.709,46
IOF	7/31/2022	621,84
IMPOSTO DE RENDA	7/31/2022	2.123,85
TOTAL:	**R$**	**1.267.556,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	7/31/2022	4.941,25
APLICAÇÃO	7/31/2022	208432,55
RENDIMENTO	7/31/2022	7.131,11
DOC 3	7/26/2022	27.851,67
TOTAL:	**R$**	**248.356,58**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/5/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
04/07/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	0,10	-0,10
26/07/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	27.851,67	-27.851,77
		0,00	**27.851,77**	**-27.851,77**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**27.851,77**	**-27.851,77**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**27.851,77**	**-27.851,77**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G337151400047[illegible]
15/08/2022 14:13:08

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213[illegible]

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	553.191,36			127.926,853428		
29/07/2022	SALDO ATUAL	558.132,61			127.926,853428		127.926,853428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.191,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.941,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.941,25
SALDO ATUAL =	558.132,61

Valor da Cota

30/06/2022	4,324278672
29/07/2022	4,362904198

Rentabilidade

No mês	0,8932
No ano	5,4716
Últimos 12 meses	7,6302

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.409.491,42			1.336.032,520143		
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.140,98			1.081,122691	1,055365879	1.337.113,642884
04/07/2022	APLICAÇÃO	4.276,77			4.050,803958	1,055783011	1.341.164,446792
05/07/2022	RESGATE	20.490,66	15,27	33,46	19.446,677018	1,056190216	1.321.717,769774
	Aplicação 15/06/2022	20.490,66	15,27	33,46	19.446,677018		
06/07/2022	RESGATE	79.297,85	66,59	126,86	75.233,352482	1,056596541	1.246.484,417292
	Aplicação 15/06/2022	79.297,85	66,59	126,86	75.233,352482		
07/07/2022	APLICAÇÃO	21.154,02			20.013,186723	1,057004079	1.266.497,604015
08/07/2022	RESGATE	240.679,74	254,25	337,54	228.172,668731	1,057407670	1.038.324,935284
	Aplicação 15/06/2022	240.679,74	254,25	337,54	228.172,668731		
11/07/2022	RESGATE	4.398,14	5,57	3,70	4.166,503249	1,057819888	1.034.158,432035
	Aplicação 15/06/2022	4.398,14	5,57	3,70	4.166,503249		
13/07/2022	RESGATE	276.995,26	424,00	120,28	262.170,415740	1,058622649	771.988,016295
	Aplicação 15/06/2022	276.995,26	424,00	120,28	262.170,415740		
15/07/2022	RESGATE	149.868,60	269,88		141.714,938393	1,059440040	630.273,077902
	Aplicação 15/06/2022	149.868,60	269,88		141.714,938393		
18/07/2022	RESGATE	113.185,51	213,58		106.995,596465	1,059848197	523.277,481437
	Aplicação 15/06/2022	113.185,51	213,58		106.995,596465		
19/07/2022	RESGATE	46.707,48	92,19		44.139,795964	1,060260225	479.137,685473
	Aplicação 15/06/2022	46.707,48	92,19		44.139,795964		
20/07/2022	APLICAÇÃO	167.483,55			157.904,020872	1,060666784	637.041,706345
21/07/2022	RESGATE	93.564,23	199,38		88.372,566704	1,061003584	548.669,139641
	Aplicação 15/06/2022	93.564,23	199,38		88.372,566704		
25/07/2022	RESGATE	135.612,36	314,41		128.004,209675	1,061892967	420.664,929966
	Aplicação 15/06/2022	135.612,36	314,41		128.004,209675		
26/07/2022	APLICAÇÃO	145,23			136,712461	1,062302573	420.801,642427
27/07/2022	APLICAÇÃO	14.232,00			13.392,114465	1,062714931	434.193,756892
29/07/2022	RESGATE	100.909,63	268,73		95.134,424446	1,063530479	339.059,332446
	Aplicação 15/06/2022	100.909,63	268,73		95.134,424446		
29/07/2022	SALDO ATUAL	360.599,93			339.059,332446		339.059,332446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.491,42
APLICAÇÕES (+)	208.432,55
RESGATES (-)	1.261.709,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.131,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.123,85
IOF (-)	621,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.385,42
SALDO ATUAL =	360.599,93

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**8/31/2022**	**R$**	**563.823,41**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**594.081,85**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**1.157.905,26**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.949.668,21**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.169.641,45**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**1.937.932,02**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		**R$**	**-27.851,77**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		**R$**	**1.965.783,79**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	1.369,33
IOF	5/31/2022	1.344,08
IOF	6/30/2022	387,50
RESGATE	7/31/2022	1.261.709,46
IOF	7/31/2022	621,84
IMPOSTO DE RENDA	7/31/2022	2.123,85
IOF	8/31/2022	762,16
IMPOSTO DE RENDA	8/31/2022	1.005,10
RESGATE	8/31/2022	680.344,89
TOTAL:	**R$**	**1.949.668,21**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	7/31/2022	4.941,25
APLICAÇÃO	7/31/2022	208432,55
RENDIMENTO	7/31/2022	7.131,11
DOC 3	7/26/2022	27.851,67
RENDIMENTO	8/31/2022	5690,8
APLICAÇÃO	8/31/2022	909.214,63
RENDIMENTO	8/31/2022	6.379,44
TOTAL:	**R$**	**1.169.641,45**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/5/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**			**-27.851,77**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**-27.851,77**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**-27.851,77**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3361115445297
11/10/2022 15:32:47

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904888

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	558.132,61			127.926,853428		
31/08/2022	SALDO ATUAL	563.823,41			127.926,853428		127.926,853428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.132,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.690,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.690,80
SALDO ATUAL =	563.823,41

Valor da Cota

29/07/2022	4,362904198
31/08/2022	4,407388989

Rentabilidade

No mês	1,0196
No ano	6,5470
Últimos 12 meses	8,4167

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	360.599,93			339.059,332446		
01/08/2022	APLICAÇÃO	3.088,74			2.903,113593	1,063940456	341.962,446038
02/08/2022	APLICAÇÃO	559,63			525,794176	1,064351841	342.488,240215
03/08/2022	APLICAÇÃO	828,80			778,389670	1,064762331	343.266,629885
04/08/2022	APLICAÇÃO	713.679,87			670.013,942447	1,065171670	1.013.280,572332
05/08/2022	RESGATE	103.457,34	320,04		97.390,373512	1,065581497	915.890,198820
	Aplicação 15/06/2022	103.457,34	320,04		97.390,373512		
08/08/2022	APLICAÇÃO	610,00			572,220629	1,066022384	916.462,419449
09/08/2022	RESGATE	19.401,62	63,57		18.252,199028	1,066457251	898.210,220421
	Aplicação 15/06/2022	19.401,62	63,57		18.252,199028		
10/08/2022	RESGATE	84.543,69	166,25	51,20	79.447,535938	1,066881924	818.762,684483
	Aplicação 15/06/2022	7.586,06	25,54		7.134,434641		
	Aplicação 21/06/2022	146,81	0,46		138,033272		
	Aplicação 22/06/2022	0,82			0,769562		
	Aplicação 24/06/2022	225,68	0,64		212,131878		
	Aplicação 28/06/2022	20.592,47	55,35		19.353,429383		
	Aplicação 01/07/2022	1.150,63	2,80		1.081,122691		
	Aplicação 04/07/2022	4.311,62	10,11		4.050,803958		
	Aplicação 07/07/2022	21.307,23	44,48		20.013,186723		
	Aplicação 20/07/2022	29.222,37	26,87	51,20	27.463,623830		
11/08/2022	APLICAÇÃO	527,00			493,761750	1,067316372	819.256,446233
12/08/2022	RESGATE	87.531,55	100,86	133,90	82.197,429930	1,067750051	737.059,016303
	Aplicação 20/07/2022	87.531,55	100,86	133,90	82.197,429930		
16/08/2022	APLICAÇÃO	225,20			210,740764	1,068611480	737.269,757067
17/08/2022	RESGATE	180.549,93	140,89	283,32	169.286,876558	1,069038213	567.982,880509
	Aplicação 20/07/2022	51.463,93	85,42	24,23	48.242,967112		
	Aplicação 26/07/2022	145,76	0,16	0,23	136,712461		
	Aplicação 27/07/2022	14.277,94	13,34	25,40	13.392,114465		
	Aplicação 01/08/2022	3.094,94	1,80	6,80	2.903,113593		
	Aplicação 02/08/2022	560,58	0,28	1,23	525,794176		
	Aplicação 03/08/2022	830,02	0,36	1,75	778,389670		

	Aplicação 04/08/2022	110.176,76	39,53	223,68	103.307,785081		
18/08/2022	RESGATE	21.247,62	9,05	45,40	19.918,286801	1,069473003	548.064,59[illegible]
	Aplicação 04/08/2022	21.247,62	9,05	45,40	19.918,286801		
19/08/2022	RESGATE	43.725,40	21,82	97,06	40.979,457935	1,069908735	507.085,13571
	Aplicação 04/08/2022	43.725,40	21,82	97,06	40.979,457935		
22/08/2022	RESGATE	37.886,46	24,73	73,31	35.488,383952	1,070336143	471.596,75182
	Aplicação 04/08/2022	37.886,46	24,73	73,31	35.488,383952		
23/08/2022	APLICAÇÃO	167.483,55			156.414,448736	1,070767767	628.011,20058
26/08/2022	APLICAÇÃO	20.889,53			19.485,344069	1,072063697	647.496,54462
29/08/2022	APLICAÇÃO	740,31			690,270953	1,072491891	648.186,81557
30/08/2022	APLICAÇÃO	582,00			542,441196	1,072927358	648.729,25677
31/08/2022	RESGATE	102.001,28	157,89	77,97	95.249,769766	1,073358395	553.479,48700
	Aplicação 04/08/2022	102.001,28	157,89	77,97	95.249,769766		
31/08/2022	SALDO ATUAL	594.081,85			553.479,487009		553.479,48700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.599,93
APLICAÇÕES (+)	909.214,63
RESGATES (-)	680.344,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.379,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.005,10
IOF (-)	762,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.612,18
SALDO ATUAL =	594.081,85

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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://etp.fab.mil.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**9/30/2022**	**R$**	**569.120,34**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**857.780,18**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**1.426.900,52**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**904.363,25**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.437.281,99**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**893.981,78**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		**R$**	**893.981,78**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	1.369,33
IOF	5/31/2022	1.344,08
IOF	6/30/2022	387,50
RESGATE	9/30/2022	218.397,16
IOF	8/31/2022	762,16
IMPOSTO DE RENDA	8/31/2022	1.005,10
RESGATE	8/31/2022	680.344,89
IMPOSTO DE RENDA	9/30/2022	753,03
TOTAL:	**R$**	**904.363,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	9/30/2022	476.632,11
DOC 3	7/26/2022	27.851,67
RENDIMENTO	8/31/2022	5690,8
APLICAÇÃO	8/31/2022	909.214,63
RENDIMENTO	8/31/2022	6.379,44
RENDIMENTO	9/30/2022	5.296,93
RENDIMENTO	9/30/2022	6.216,41
TOTAL:	**R$**	**1.437.281,99**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/22/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**-27.851,77**
05/09/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,10	0,00	-27.851,67
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	27.851,67	0,00	0,00
		27.851,77	**0,00**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**27.851,77**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**27.851,77**	**0,00**	**0,00**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00155189		**SALDO ANTERIOR**		**1.965.783,70**
05/09/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,10	1.965.783,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	621,84	1.965.161,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.123,85	1.963.038,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.072,36	0,00	1.975.110,37
	RENDIM APLIC FINANC 07/2022 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	27.851,67	1.947.258,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	208.432,55	0,00	2.155.691,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.261.709,46	893.981,79
		220.504,91	**1.292.306,92**	**893.981,78**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**220.504,91**	**1.292.306,92**	**893.981,78**
TOTAL GERAL:		**220.504,91**	**1.292.306,92**	**893.981,78**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ P AMEDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-3e7f-4011-98c7-c213bf904ba8

G338110817135[illegible]
11/10/2022 08:38:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	563.823,41			127.926,853428		
30/09/2022	SALDO ATUAL	569.120,34			127.926,853428		127.926,853428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.823,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.296,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.296,93
SALDO ATUAL =	569.120,34

Valor da Cota

31/08/2022	4,407388989
30/09/2022	4,448794929

Rentabilidade

No mês	0,9394
No ano	7,5480
Últimos 12 meses	9,0993

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	594.081,85			553.479,487009		
01/09/2022	APLICAÇÃO	11.099,64			10.336,870461	1,073791148	563.816,357488
02/09/2022	APLICAÇÃO	15.980,38			14.876,237437	1,074221897	578.692,594907
05/09/2022	APLICAÇÃO	3.162,84			2.943,106004	1,074660578	581.635,700911
06/09/2022	APLICAÇÃO	2.879,39			2.678,280319	1,075089108	584.313,981230
08/09/2022	RESGATE	2.503,42	5,42		2.332,659875	1,075527567	581.981,321355
	Aplicação 04/08/2022	2.503,42	5,42		2.332,659875		
09/09/2022	APLICAÇÃO	11.667,56			10.843,894058	1,075956657	592.825,215413
12/09/2022	RESGATE	11.722,74	27,54		10.916,370216	1,076390757	581.908,845197
	Aplicação 04/08/2022	11.722,74	27,54		10.916,370216		
15/09/2022	APLICAÇÃO	1.750,87			1.624,628126	1,077705089	583.533,473323
19/09/2022	RESGATE	8.322,44	23,31		7.737,789568	1,078570298	575.795,683755
	Aplicação 04/08/2022	8.322,44	23,31		7.737,789568		
20/09/2022	RESGATE	3.556,52	10,27		3.305,630353	1,079004492	572.490,053402
	Aplicação 04/08/2022	3.556,52	10,27		3.305,630353		
22/09/2022	APLICAÇÃO	399.648,47			370.086,362884	1,079878942	942.576,416286
27/09/2022	RESGATE	445,93	1,48		413,814196	1,081185722	942.162,602090
	Aplicação 04/08/2022	445,93	1,48		413,814196		
28/09/2022	APLICAÇÃO	30.442,96			28.145,627946	1,081623052	970.308,230036
29/09/2022	RESGATE	90.495,52	318,92		83.927,255600	1,082061356	886.380,974436
	Aplicação 04/08/2022	90.495,52	318,92		83.927,255600		
30/09/2022	RESGATE	101.350,59	366,09		93.965,633259	1,082488102	792.415,341177
	Aplicação 04/08/2022	101.350,59	366,09		93.965,633259		
30/09/2022	SALDO ATUAL	857.780,18			792.415,341177		792.415,341177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.081,85
APLICAÇÕES (+)	476.632,11
RESGATES (-)	218.397,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.216,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	753,03

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213[illegible]

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.463,38
SALDO ATUAL =	857.780,18

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**10/31/2022**	**R$**	**574.204,12**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**418.074,63**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**992.278,75**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**685.213,06**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-949.136,54**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**728.355,27**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		**R$**	**-165.626,51**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		**R$**	**893.981,78**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMPOSTO DE RENDA	5/31/2022	1.369,33
IOF	5/31/2022	1.344,08
IOF	6/30/2022	387,50
IOF	8/31/2022	762,16
IMPOSTO DE RENDA	8/31/2022	1.005,10
RESGATE	8/31/2022	680.344,89
TOTAL:	**R$**	**685.213,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 3	7/26/2022	27.851,67
RENDIMENTO	8/31/2022	5690,8
APLICAÇÃO	8/31/2022	909.214,63
RENDIMENTO	8/31/2022	6.379,44
TOTAL:	**R$**	**949.136,54**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/22/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO AREZZO ALMEIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8b46e-3e7-4016-98d7-c213f904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
03/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	753,03	-753,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.296,93	0,00	4.543,90
	REND APLIC FINANC 95189 - SET/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.216,41	0,00	10.760,31
	REND APLIC FINANC 95189 - SET/22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	218.397,16	-207.636,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	476.632,11	0,00	268.995,26
31/10/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	288,61	268.706,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.658,86	267.047,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.645,56	0,00	275.693,35
	REND APLIC FINANC 95189 - OUT/22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	241.218,32	0,00	516.911,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	682.538,18	-165.626,51
		738.009,33	**903.635,84**	**-165.626,51**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**738.009,33**	**903.635,84**	**-165.626,51**
TOTAL GERAL:		**738.009,33**	**903.635,84**	**-165.626,51**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00155189		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.965.783,79	0,00	1.965.783,79
05/09/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.072,36	0,00	1.977.856,15
	RENDIM APLIC FINANC 07/2022 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	621,84	1.977.234,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.261.709,46	715.524,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	208.432,55	0,00	923.957,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.123,85	921.833,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	27.851,67	893.981,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,10	893.981,78
		2.186.288,70	**1.292.306,92**	**893.981,78**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**2.186.288,70**	**1.292.306,92**	**893.981,78**
TOTAL GERAL:		**2.186.288,70**	**1.292.306,92**	**893.981,78**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO HABEZ ZAMBRANA, MACELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b1df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3340315488288[illegible]
03/11/2022 15:50:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	569.120,34			127.926,853428		
31/10/2022	SALDO ATUAL	574.204,12			127.926,853428		127.926,853428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.120,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.083,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.083,78
SALDO ATUAL =	574.204,12

Valor da Cota

30/09/2022	4,448794929
31/10/2022	4,488534657

Rentabilidade

No mês	0,8932
No ano	8,5087
Últimos 12 meses	9,6539

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	857.780,18			792.415,341177		
03/10/2022	APLICAÇÃO	4.295,37			3.966,440839	1,082928039	796.381,782016
04/10/2022	APLICAÇÃO	1.886,25			1.741,095342	1,083369735	798.122,877358
05/10/2022	RESGATE	539.719,78	1.366,64	246,34	499.475,473135	1,083802447	298.647,404223
	Aplicação 04/08/2022	186.201,63	722,98		172.471,105845		
	Aplicação 08/08/2022	617,89	2,28		572,220629		
	Aplicação 11/08/2022	533,31	1,83		493,761750		
	Aplicação 16/08/2022	227,68	0,72		210,740764		
	Aplicação 23/08/2022	169.063,63	458,73		156.414,448736		
	Aplicação 26/08/2022	21.066,79	51,47		19.485,344069		
	Aplicação 29/08/2022	746,36	1,76		690,270953		
	Aplicação 30/08/2022	586,57	1,33		542,441196		
	Aplicação 01/09/2022	11.179,84	23,29		10.336,870461		
	Aplicação 02/09/2022	16.090,84	32,06		14.876,237437		
	Aplicação 05/09/2022	3.183,70	6,05		2.943,106004		
	Aplicação 06/09/2022	2.896,94	5,10	0,69	2.678,280319		
	Aplicação 09/09/2022	11.724,93	16,66	11,05	10.843,894058		
	Aplicação 15/09/2022	1.756,03	1,50	3,26	1.624,628126		
	Aplicação 22/09/2022	113.843,64	40,88	231,34	105.292,122788		
06/10/2022	APLICAÇÃO	1.886,25			1.739,697941	1,084239945	300.387,102164
07/10/2022	APLICAÇÃO	36.398,04			33.556,719320	1,084672183	333.943,821484
10/10/2022	APLICAÇÃO	5.398,01			4.974,599848	1,085114414	338.918,421332
11/10/2022	APLICAÇÃO	200,00			184,238724	1,085548112	339.102,660056
13/10/2022	RESGATE	19.176,72	17,04	32,47	17.703,813013	1,085993734	321.398,847043
	Aplicação 22/09/2022	19.176,72	17,04	32,47	17.703,813013		
14/10/2022	APLICAÇÃO	5.964,00			5.489,528830	1,086432039	326.888,375873
18/10/2022	APLICAÇÃO	679,05			624,523649	1,087308704	327.512,899522
20/10/2022	RESGATE	21.366,50	34,56	9,80	19.675,726650	1,088186494	307.837,172872
	Aplicação 22/09/2022	21.366,50	34,56	9,80	19.675,726650		
27/10/2022	APLICAÇÃO	184.231,91			168.959,577116	1,090390454	476.796,749988
28/10/2022	APLICAÇÃO	279,44			256,172534	1,090827324	477.052,922522

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213[illegible]

31/10/2022	RESGATE	102.275,18	240,62	93.942,298454	1,091263485	383.110,62
	Aplicação 22/09/2022	102.275,18	240,62	93.942,298454		
31/10/2022	SALDO ATUAL	418.074,63		383.110,624068		383.110,624068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857.780,18
APLICAÇÕES (+)	241.218,32
RESGATES (-)	682.538,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.561,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.658,86
IOF (-)	288,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,31
SALDO ATUAL =	418.074,63

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**30/11/2022**	**R$**	**574.587,10**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**242.119,94**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**816.707,04**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	**R$**	**816.707,04**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		**R$**	**816.707,04**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/22/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**-165.626,51**
04/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	165.626,51	0,00	0,00
		165.626,51	**0,00**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**165.626,51**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**165.626,51**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ ANMEDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43084e-83e1-4011-98c7-2151f904ba

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00155189		**SALDO ANTERIOR**		**893.981,78**
04/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	387,50	893.594,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	762,16	892.832,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.005,10	891.827,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.344,08	890.482,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.369,33	889.113,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.070,24	0,00	901.183,85
	REND APLIC FINANC 5189 08/2022			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	27.851,67	0,00	929.035,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	165.626,51	763.409,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	680.344,89	83.064,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	909.214,63	0,00	992.278,75
30/11/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	863,74	991.415,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.442,55	989.972,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.336,13	0,00	993.308,59
	RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	4.627,07	988.681,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.010,05	0,00	993.691,57
	RENDIM APLIC FINANC NOV/2022 5189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	966.896,15	0,00	1.960.587,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1.143.880,68	816.707,04
		1.924.378,87	**2.001.653,61**	**816.707,04**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**1.924.378,87**	**2.001.653,61**	**816.707,04**
TOTAL GERAL:		**1.924.378,87**	**2.001.653,61**	**816.707,04**

G336020934446[illegible]
02/12/2022 09:50:45

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	574.204,12			127.926,853428		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		4.627,07		1.021,947559	4,527698081	126.904,905869
	Aplicação 21/09/2020		2.246,52		496,172660		
	Aplicação 22/09/2020		39,50		8,724080		
	Aplicação 06/10/2020		1.356,46		299,591531		
	Aplicação 07/10/2020		184,21		40,685133		
	Aplicação 15/10/2020		39,50		8,724080		
	Aplicação 19/10/2020		760,88		168,050075		
30/11/2022	SALDO ATUAL	574.587,10			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.204,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.010,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.627,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,98
SALDO ATUAL =	574.587,10

Valor da Cota

31/10/2022	4,488534657
30/11/2022	4,527698081

Rentabilidade

No mês	0,8725
No ano	9,4554
Últimos 12 meses	10,1130

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	418.074,63			383.110,624068		
01/11/2022	APLICAÇÃO	655,55			600,478830	1,091712092	383.711,102898
03/11/2022	APLICAÇÃO	3.289,26			3.011,729436	1,092149899	386.722,832334
04/11/2022	RESGATE	4.120,37	10,80		3.781,078999	1,092590237	382.941,753335
	Aplicação 22/09/2022	4.120,37	10,80		3.781,078999		
07/11/2022	APLICAÇÃO	10.495,62			9.602,346523	1,093026582	392.544,099858
08/11/2022	APLICAÇÃO	404.550,00			369.970,763941	1,093464780	762.514,863799
10/11/2022	RESGATE	737,31	2,19		675,743178	1,094350671	761.839,120621
	Aplicação 22/09/2022	737,31	2,19		675,743178		
11/11/2022	RESGATE	552.551,95	722,01	533,77	505.856,568799	1,094791971	255.982,551822
	Aplicação 22/09/2022	140.812,32	432,90		129.015,579802		
	Aplicação 28/09/2022	30.730,21	83,40		28.145,627946		
	Aplicação 03/10/2022	4.331,84	10,59		3.966,440839		
	Aplicação 04/10/2022	1.901,66	4,48		1.741,095342		
	Aplicação 06/10/2022	1.900,48	4,13		1.739,697941		
	Aplicação 07/10/2022	36.661,23	76,41		33.556,719320		
	Aplicação 10/10/2022	5.435,32	10,83		4.974,599848		
	Aplicação 11/10/2022	201,32	0,38		184,238724		
	Aplicação 14/10/2022	5.997,43	9,71	2,75	5.489,528830		
	Aplicação 18/10/2022	681,95	0,84	0,93	624,523649		
	Aplicação 27/10/2022	184.520,09	83,67	371,83	168.959,577116		
	Aplicação 28/10/2022	279,82	0,11	0,53	256,172534		
	Aplicação 01/11/2022	656,04	0,15	1,21	600,478830		
	Aplicação 03/11/2022	3.290,94	0,48	5,80	3.011,729436		

	Aplicação 07/11/2022	10.497,46	0,54	14,57	9.602,346523		
	Aplicação 08/11/2022	124.653,84	3,39	136,15	113.988,212119		
14/11/2022	APLICAÇÃO	181,53			165,744480	1,095240093	256.148,296302
16/11/2022	APLICAÇÃO	309.576,94			282.542,182304	1,095683970	538.690,478606
17/11/2022	RESGATE	14.850,40	2,42	25,28	13.573,342338	1,096126483	525.117,136268
	Aplicação 08/11/2022	14.850,40	2,42	25,28	13.573,342338		
18/11/2022	RESGATE	451.849,61	59,97	637,32	412.692,913419	1,096570562	112.424,222849
	Aplicação 08/11/2022	265.264,31	57,60	496,89	242.409,209484		
	Aplicação 14/11/2022	181,56	0,01	0,18	165,744480		
	Aplicação 16/11/2022	186.403,74	2,36	140,25	170.117,959455		
22/11/2022	RESGATE	11.819,76	0,85	15,32	10.784,835185	1,097460443	101.639,387664
	Aplicação 16/11/2022	11.819,76	0,85	15,32	10.784,835185		
23/11/2022	APLICAÇÃO	193.474,06			176.221,367472	1,097903522	277.860,755136
25/11/2022	RESGATE	4.250,12	0,79	8,36	3.876,415420	1,098765106	273.984,339716
	Aplicação 16/11/2022	4.250,12	0,79	8,36	3.876,415420		
28/11/2022	APLICAÇÃO	363,06			330,287193	1,099225180	274.314,626909
29/11/2022	APLICAÇÃO	44.310,13			40.293,109020	1,099694987	314.607,735929
30/11/2022	RESGATE	103.701,16	4,92	222,50	94.469,663090	1,100126502	220.138,072839
	Aplicação 16/11/2022	103.701,16	4,92	222,50	94.469,663090		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		59,79		54,348296	1,100126502	220.083,724543
	Aplicação 16/11/2022		40,83		37,113914		
	Aplicação 23/11/2022		18,81		17,098034		
	Aplicação 28/11/2022		0,01		0,009090		
	Aplicação 29/11/2022		0,14		0,127258		
30/11/2022	SALDO ATUAL	242.119,94			220.083,724543		220.083,724543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.074,63
APLICAÇÕES (+)	966.896,15
RESGATES (-)	1.143.880,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.336,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	863,74
IOF (-)	1.442,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,84
SALDO ATUAL =	242.119,94

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

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 - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/12/2022**	**R$**	**580.177,74**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**2.286.065,03**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**2.866.242,77**

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**2.866.242,77**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 95189		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 155189		**R$**	**2.866.242,77**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	235,85	-235,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	458,61	-694,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	16.403,72	0,00	15.709,26
	REND APLIC FINANC 95189 - DEZ/22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	302.370,82	-286.661,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.049.535,73	-2.336.197,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.336.197,29	0,00	0,00
		2.352.601,01	**2.352.601,01**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2.352.601,01**	**2.352.601,01**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**2.352.601,01**	**2.352.601,01**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO DE AREZZA ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3d8e2e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00155189		**SALDO ANTERIOR**		**816.707,04**
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.049.535,73	0,00	2.866.242,77
		2.049.535,73	**0,00**	**2.866.242,77**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**2.049.535,73**	**0,00**	**2.866.242,77**
TOTAL GERAL:		**2.049.535,73**	**0,00**	**2.866.242,77**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

G3330510255690[illegible]
05/01/2023 10:44:14

Consultas - Investimentos Fundos - 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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213[illegible]

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	574.587,10			126.904,905869		
30/12/2022	SALDO ATUAL	580.177,74			126.904,905869		126.904,905869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.587,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.590,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.590,64
SALDO ATUAL =	580.177,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	242.119,94			220.083,724543		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.394,01			2.175,244823	1,100570370	222.258,969368
02/12/2022	RESGATE	133.463,58	12,99	265,85	121.471,430731	1,101019550	100.787,538635
	Aplicação 16/11/2022	3.576,40	0,74	7,99	3.256,195240		
	Aplicação 23/11/2022	129.887,18	12,25	257,86	118.215,235491		
05/12/2022	APLICAÇÃO	8.293,38			7.529,417652	1,101463670	108.316,956287
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.383,17			5.792,834310	1,101907919	114.109,790597
07/12/2022	APLICAÇÃO	181,53			164,675121	1,102352305	114.274,465718
08/12/2022	APLICAÇÃO	14.436,29			13.090,579524	1,102799916	127.365,045242
09/12/2022	APLICAÇÃO	377,25			341,944266	1,103249966	127.706,989508
12/12/2022	APLICAÇÃO	20.856,82			18.897,226327	1,103697423	146.604,215835
13/12/2022	APLICAÇÃO	322,28			291,892527	1,104105005	146.896,108362
14/12/2022	APLICAÇÃO	46.235,20			41.857,857461	1,104576364	188.753,965823
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.636.419,85			1.480.891,758018	1,105023268	1.669.645,723841
16/12/2022	RESGATE	31.568,76	34,47	49,83	28.633,122300	1,105470080	1.641.012,601541
	Aplicação 23/11/2022	31.568,76	34,47	49,83	28.633,122300		
19/12/2022	APLICAÇÃO	584.478,41			528.502,308869	1,105914582	2.169.514,910410
20/12/2022	RESGATE	35.141,23	49,77	29,73	31.834,735599	1,106361631	2.137.680,174811
	Aplicação 23/11/2022	32.406,27	47,15	24,83	29.355,911647		
	Aplicação 28/11/2022	364,42	0,38	0,61	330,278103		
	Aplicação 29/11/2022	2.370,54	2,24	4,29	2.148,545849		
22/12/2022	APLICAÇÃO	363,06			327,889175	1,107264365	2.138.008,063986
26/12/2022	APLICAÇÃO	279,44			252,164684	1,108164691	2.138.260,228670
27/12/2022	APLICAÇÃO	363,06			327,491572	1,108608681	2.138.587,720242
28/12/2022	APLICAÇÃO	14.436,29			13.016,702391	1,109058928	2.151.604,422633
29/12/2022	RESGATE	102.197,25	138,62	113,20	92.337,523784	1,109506361	2.059.266,898849
	Aplicação 29/11/2022	42.237,41	84,08		38.144,435913		
	Aplicação 01/12/2022	2.408,17	4,12	1,16	2.175,244823		
	Aplicação 05/12/2022	8.330,93	10,90	12,11	7.529,417652		
	Aplicação 06/12/2022	6.409,44	7,63	10,12	5.792,834310		
	Aplicação 07/12/2022	182,21	0,20	0,30	164,675121		

	Aplicação 08/12/2022	14.483,92	13,83	26,33	13.090,579524		
	Aplicação 09/12/2022	378,36	0,33	0,70	341,944266		
	Aplicação 12/12/2022	20.905,32	14,07	47,20	18.897,226327		
	Aplicação 13/12/2022	322,95	0,19	0,72	291,892527		
	Aplicação 14/12/2022	6.538,54	3,27	14,56	5.909,273321		
30/12/2022	APLICAÇÃO	377,25			339,879508	1,109952177	2.059.606,778357
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.286.065,03			2.059.606,778357		2.059.606,778357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.119,94
APLICAÇÕES (+)	2.336.197,29
RESGATES (-)	302.370,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.813,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,85
IOF (-)	458,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.118,62
SALDO ATUAL =	2.286.065,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**1/31/2022**	**R$**	**268,38**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**1/31/2022**	**R$**	**870.862,81**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**1/31/2022**	**R$**	**871.131,19**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**49,17**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-6.635,52**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**864.544,84**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**864.544,84**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	1/31/2022	0,17
RESGATE	1/31/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**49,17**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	1/31/2022	6.633,51
RENDIMENTO	1/31/2022	2,01
TOTAL:	**R$**	**6.635,52**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	01/07/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7676	0,7676	4,4269	19,826752	19,978935

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	864.229,30C	43.589,050668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.633,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	870.862,81C	43.589,050668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/07/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	0,6564	3,6985	1,758627	1,770170

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	315,54C	179,422921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	27,811345
Rendimento Bruto no Mês	2,01C	
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268,38C	151,611575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 01	RESGATE	49,00D	27,811345
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,57	0,17

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: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**2/28/2022**	**R$**	**221,01**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**2/28/2022**	**R$**	**877.672,46**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**2/28/2022**	**R$**	**877.893,47**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**49,25**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-6.811,53**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**871.131,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**871.131,19**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	2/28/2022	49,00
IRRF	2/28/2022	0,25
TOTAL:	**R$**	**49,25**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	2/28/2022	6.809,65
RENDIMENTO	2/28/2022	1,88
TOTAL:	**R$**	**6.811,53**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	01/07/2022

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7819	1,5555	5,2085	19,978935	20,135159

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	870.862,81C	43.589,050668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.809,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	877.672,46C	43.589,050668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/07/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7023	1,3633	4,4370	1,770170	1,782602

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	268,38C	151,611575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	27,629302
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,01C	123,982273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 02	RESGATE	49,00D	27,629302
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,96	0,25

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**864.544,84**
01/02/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,17	864.544,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293	2,01	0,00	864.546,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	864.497,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293	6.633,51	0,00	871.131,19
		6.635,52	**49,17**	**871.131,19**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.635,52**	**49,17**	**871.131,19**
TOTAL GERAL:		**6.635,52**	**49,17**	**871.131,19**

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: 1b3df14e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**3/31/2022**	**R$**	**222,79**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**3/31/2022**	**R$**	**878.430,39**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**3/31/2022**	**R$**	**878.653,18**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**78,31**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-14.300,30**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**864.431,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**864.431,19**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	310/2022	29,06
RESGATE	2/28/2022	49,00
IRRF	2/28/2022	0,25
TOTAL:	**R$**	**78,31**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	3/31/2022	1,78
RENDIMENTO	3/31/2022	7486,99
RENDIMENTO	2/28/2022	6.809,65
RENDIMENTO	2/28/2022	1,88
TOTAL:	**R$**	**14.300,30**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	01/07/2022

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8543	2,4231	6,1109	20,135159	20,307174

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	03/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	877.672,46C	43.589,050668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.700,00D	331,904358
Rendimento Bruto no Mês	7.486,99C	
IRRF	29,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.430,39C	43.257,146310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	6.700,00D	331,904358
	IRRF	29,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	193,77	29,06

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/07/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8064	2,1807	5,2162	1,782602	1,796977

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	03/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,01C	123,982273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222,79C	123,982273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**871.131,19**
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.700,00	864.431,19
		0,00	**6.700,00**	**864.431,19**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**6.700,00**	**864.431,19**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**6.700,00**	**864.431,19**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**4/30/2022**	**R$**	**206,80**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**4/30/2022**	**R$**	**884.863,69**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**4/30/2022**	**R$**	**885.070,49**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**95,73**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-20.735,03**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**864.431,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**864.431,19**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	4/30/2022	17,32
IRRF	3/31/2022	29,06
RESGATE	2/28/2022	49,00
IRRF	2/28/2022	0,25
IRRF	4/30/2022	0,10
TOTAL:	**R$**	**95,73**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	3/31/2022	1,78
RENDIMENTO	3/31/2022	7486,99
RENDIMENTO	2/28/2022	6.809,65
RENDIMENTO	2/28/2022	1,88
RENDIMENTO	4/30/2022	1,43
RENDIMENTO	4/30/2022	6.433,30
TOTAL:	**R$**	**20.735,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	01/07/2022

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7324	3,1732	6,7423	20,307174	20,455896

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	04/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	878.430,39C	43.257,146310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.433,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	884.863,69C	43.257,146310
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/07/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6547	2,8497	5,8863	1,796977	1,808742

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	04/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222,79C	123,982273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17,32D	9,650247
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,10D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,80C	114,332026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	17,32D	9,650247
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,56	0,10

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**864.544,84**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2,01	0,00	864.546,85
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.633,51	0,00	871.180,36
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	871.131,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,17	871.131,19
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.700,00	864.431,19
		6.635,52	**6.749,17**	**864.431,19**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.635,52**	**6.749,17**	**864.431,19**
TOTAL GERAL:		**6.635,52**	**6.749,17**	**864.431,19**

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: 1b3dfe4e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**5/31/2022**	**R$**	**158,24**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**5/31/2022**	**R$**	**887.615,83**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**5/31/2022**	**R$**	**887.774,07**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**6.476,21**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-29.819,09**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**864.431,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**864.431,19**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	4/30/2022	17,32
IRRF	3/31/2022	29,06
RESGATE	2/28/2022	49,00
IRRF	2/28/2022	0,25
IRRF	4/30/2022	0,10
RESGATE	5/31/2022	49,00
IRRF	5/31/2022	1,40
IRRF	5/31/2022	6.330,08
TOTAL:	**R$**	**6.476,21**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	3/31/2022	1,78
RENDIMENTO	3/31/2022	7486,99
RENDIMENTO	2/28/2022	6.809,65
RENDIMENTO	2/28/2022	1,88
RENDIMENTO	4/30/2022	1,43
RENDIMENTO	4/30/2022	6.433,30
RENDIMENTO	5/31/2022	1,84
RENDIMENTO	5/31/2022	9.082,22
TOTAL:	**R$**	**29.819,09**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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	01/07/2022

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0264	4,2322	7,6403	20,455896	20,665855

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	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	884.863,69C	43.257,146310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.082,22C	
IRRF	6.330,08D	306,306223
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	887.615,83C	42.950,840086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	519,22D	25,124535
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	102,43D	4,956484
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.080,15D	100,656372
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	121,01D	5,855552
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	326,09D	15,779168
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.693,34D	81,939024
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.368,84D	66,236794
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	119,00D	5,758290

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	42.200,72	6.330,08

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/07/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9335	3,8098	6,6590	1,808742	1,825627

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	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	206,80C	114,332026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	27,096827
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	1,40D	,558712
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158,24C	86,676486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 05	RESGATE	49,00D	27,096827
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,02D	0,558712

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	8,85	1,40

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**864.544,84**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2,01	0,00	864.546,85
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.633,51	0,00	871.180,36
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	871.131,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,17	871.131,19
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.700,00	864.431,19
		6.635,52	**6.749,17**	**864.431,19**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**6.635,52**	**6.749,17**	**864.431,19**
TOTAL GERAL:		**6.635,52**	**6.749,17**	**864.431,19**

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: 1b3dfe4e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**6/30/2022**	**R$**	**110,47**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**6/30/2022**	**R$**	**896.299,87**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**6/30/2022**	**R$**	**896.410,34**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1,40**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**896.411,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**896.411,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	5/31/2022	1,40
TOTAL:	**R$**	**1,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9784	5,2519	8,4401	20,665855	20,868040

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	887.615,83C	42.950,840086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.684,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	896.299,87C	42.950,840086
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/07/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9109	4,7554	7,3947	1,825627	1,842256

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158,24C	86,676486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,713301
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,14D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110,47C	59,963185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	49,00D	26,713301
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,37	0,14

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**864.431,19**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	0,10	864.431,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	0,14	864.430,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	0,25	864.430,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1,37	0,00	864.432,07
	RENDIM APLIC FINANC 06/2022 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	17,32	864.414,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	29,06	864.385,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,00	864.336,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	49,00	864.287,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	49,00	864.238,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	6.330,08	857.908,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	6.434,73	0,00	864.343,34
	RENDIM APLIC FINANC 04/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	6.811,53	0,00	871.154,87
	RENDIM APLIC FINANC 02/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	7.488,77	0,00	878.643,64
	RENDIM APLIC FINANC 03/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.684,04	0,00	887.327,68
	REND APLIC FINANC 3293 - JUNHO/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	9.084,06	0,00	896.411,74
	RENDIM APLIC FINANC 05/2022 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	896.411,74	0,00
		38.504,50	**902.935,69**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**38.504,50**	**902.935,69**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**38.504,50**	**902.935,69**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAUJO ALMEIDA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FEIJO:BEIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b36b34e-8362-4011-95c7-c215f904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	896.411,74	0,00	896.411,74
		896.411,74	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL GERAL:		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**7/31/2022**	**R$**	**62,18**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**7/31/2022**	**R$**	**904.841,02**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**7/31/2022**	**R$**	**904.903,20**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**50,62**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-8.542,08**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**896.411,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**896.411,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	5/31/2022	1,40
RESGATES	7/25/2022	49,00
IRRF	7/31/2022	0,22
TOTAL:	**R$**	**50,62**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	8.541,15
REND	7/31/2022	0,93
TOTAL:	**R$**	**8.542,08**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/12/2022

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9529	6,2549	9,0145	20,868040	21,066899

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	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	896.299,87C	42.950,840086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.541,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904.841,02C	42.950,840086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	02/12/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9235	5,7228	8,0818	1,842256	1,859269

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	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	110,47C	59,963185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,520408
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,18C	33,442776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 07	RESGATE	49,00D	26,520408
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,80	0,22

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	896.411,74	0,00	896.411,74
		896.411,74	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL GERAL:		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**8/31/2022**	**R$**	**13,43**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**8/31/2022**	**R$**	**914.969,03**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**8/31/2022**	**R$**	**914.982,46**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**99,93**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-18.670,65**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**896.411,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**896.411,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	5/31/2022	1,40
RESGATES	7/25/2022	49,00
IRRF	7/31/2022	0,22
IRRF	8/31/2022	0,31
RESGATES	8/31/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**99,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	8.541,15
REND	7/31/2022	0,93
REND	8/31/2022	10.128,01
REND	8/31/2022	0,56
TOTAL:	**R$**	**18.670,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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	02/12/2022

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1193	7,4442	9,7803	21,066899	21,302704

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	08/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.841,02C	42.950,840086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.128,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914.969,03C	42.950,840086
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	02/12/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,0487	6,8315	8,8614	1,859269	1,878767

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	08/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	62,18C	33,442776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,294866
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,43C	7,147910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 08	RESGATE	49,00D	26,294866
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	1,30	0,31

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ARAEZ D ALMEIDA, MARCELLO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b36f34e-8364-4011-95c7-c2116f99dba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**864.544,84**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2,01	0,00	864.546,85
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.633,51	0,00	871.180,36
	RENDIM APLIC FINANC 01/2022 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,00	871.131,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,17	871.131,19
25/03/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.700,00	864.431,19
30/06/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.684,04	0,00	873.115,23
	REND APLIC FINANC 3293 - JUNHO/2022			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1,37	0,00	873.116,60
	RENDIM APLIC FINANC 06/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	9.084,06	0,00	882.200,66
	RENDIM APLIC FINANC 05/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	6.434,73	0,00	888.635,39
	RENDIM APLIC FINANC 04/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	7.488,77	0,00	896.124,16
	RENDIM APLIC FINANC 03/2022 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	6.811,53	0,00	902.935,69
	RENDIM APLIC FINANC 02/2022 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	49,00	902.886,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	17,32	902.869,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	49,00	902.820,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	49,00	902.771,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	0,14	902.771,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	6.330,08	896.441,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	0,25	896.440,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	29,06	896.411,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	0,10	896.411,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	896.411,74	0,00
		45.140,02	**909.684,86**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**45.140,02**	**909.684,86**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**45.140,02**	**909.684,86**	**0,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	896.411,74	0,00	896.411,74
		896.411,74	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL GERAL:		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**9/30/2022**	**R$**	**13,56**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**9/30/2022**	**R$**	**909.292,61**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**9/30/2022**	**R$**	**909.306,17**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**15.184,59**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-28.079,02**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**896.411,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**896.411,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	5/31/2022	1,40
RESGATES	7/25/2022	49,00
IRRF	7/31/2022	0,22
IRRF	8/31/2022	0,31
RESGATES	8/31/2022	49,00
RESGATE	9/23/2022	15.000,00
IRRF	9/30/2022	84,66
TOTAL:	**R$**	**15.184,59**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	8.541,15
REND	7/31/2022	0,93
REND	8/31/2022	10.128,01
REND	8/31/2022	0,56
REND	9/30/2022	9.408,24
REND	9/30/2022	0,13
TOTAL:	**R$**	**28.079,02**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	01/11/2022

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0324	8,5535	10,3659	21,302704	21,522624

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	914.969,03C	42.950,840086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	702,619288
Rendimento Bruto no Mês	9.408,24C	
IRRF	84,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	909.292,61C	42.248,220798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 09	RESGATE	15.000,00D	702,619288
	IRRF	84,66D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	564,43	84,66

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	01/11/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13,43C	7,147910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,56C	7,147910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	896.411,74	0,00	896.411,74
		896.411,74	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL GERAL:		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**10/31/2022**	**R$**	**0,01**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**10/31/2022**	**R$**	**918.086,82**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**10/31/2022**	**R$**	**918.086,83**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**113,51**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-27.464,89**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**890.735,45**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**-5.676,29**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**896.411,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATES	7/25/2022	49,00
IRRF	7/31/2022	0,22
IRRF	8/31/2022	0,31
RESGATES	8/31/2022	49,00
RESGATE	10/10/2022	13,47
IRRF	10/31/2022	0,11
IRRF	5/31/2022	1,40
TOTAL:	**R$**	**113,51**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	8.541,15
REND	7/31/2022	0,93
REND	8/31/2022	10.128,01
REND	8/31/2022	0,56
REND	10/31/2022	0,03
REND	10/31/2022	8.794,21
TOTAL:	**R$**	**27.464,89**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	18/11/2022

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9671	9,6033	10,9645	21,522624	21,730780

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	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	909.292,61C	42.248,220798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.794,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	918.086,82C	42.248,220798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5948	18/11/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

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	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13,56C	7,147910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13,47D	7,142608
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 10	RESGATE	13,47D	7,142608
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,54	0,11

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
31/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,13	0,00	0,13
	REND APLIC FINANC 3293 - SET/22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	84,66	-84,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	9.408,24	0,00	9.323,71
	REND APLIC FINANC 3293 - OUT/22			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	15.000,00	-5.676,29
		9.408,37	**15.084,66**	**-5.676,29**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**9.408,37**	**15.084,66**	**-5.676,29**
TOTAL GERAL:		**9.408,37**	**15.084,66**	**-5.676,29**

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: 1b3df14e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	896.411,74	0,00	896.411,74
		896.411,74	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL GERAL:		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**11/30/2022**	**R$**	**0,01**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**11/30/2022**	**R$**	**918.813,49**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**11/30/2022**	**R$**	**918.813,50**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**8.181,34**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-36.259,39**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**890.735,45**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**-5.676,29**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**896.411,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RESGATE	10/10/2022	13,47
IRRF	10/31/2022	0,11
IRRF	5/31/2022	1,40
IRRF	11/30/2022	8.067,83
RESGATES	7/25/2022	49,00
IRRF	7/31/2022	0,22
IRRF	8/31/2022	0,31
RESGATES	8/31/2022	49,00
TOTAL:	**R$**	**8.181,34**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	8.541,15
REND	7/31/2022	0,93
REND	8/31/2022	10.128,01
REND	8/31/2022	0,56
REND	10/31/2022	0,03
REND	10/31/2022	8.794,21
REND	11/30/2022	8.794,50
TOTAL:	**R$**	**36.259,39**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	10/01/2023

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9579	10,6532	11,4202	21,730780	21,938943

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	11/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	918.086,82C	42.248,220798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.794,50C	
IRRF	8.067,83D	367,740141
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	918.813,49C	41.880,480657
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	538,59D	24,549496
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	132,72D	6,049516
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.695,29D	122,854141
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	156,80D	7,147108
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	422,52D	19,258904
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.194,10D	100,009376
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.773,62D	80,843457
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	154,19D	7,028141

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	53.785,70	8.067,83

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**			**-5.676,29**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**-5.676,29**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**-5.676,29**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	896.411,74	0,00	896.411,74
		896.411,74	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**
TOTAL GERAL:		**896.411,74**	**0,00**	**896.411,74**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5948:	**12/31/2022**	**R$**	**0,01**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 0058:	**12/31/2022**	**R$**	**918.647,56**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**12/31/2022**	**R$**	**918.647,57**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**113,51**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-27.715,83**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**891.045,25**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**891.045,25**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	5/31/2022	1,40
RESGATES	7/25/2022	49,00
IRRF	7/31/2022	0,22
IRRF	8/31/2022	0,31
RESGATES	8/31/2022	49,00
RESGATE	10/10/2022	13,47
IRRF	10/31/2022	0,11
TOTAL:	**R$**	**113,51**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	8.541,15
REND	7/31/2022	0,93
REND	8/31/2022	10.128,01
REND	8/31/2022	0,56
REND	10/31/2022	0,03
REND	10/31/2022	8.794,21
DOC 5	12/30/2022	250,94
TOTAL:	**R$**	**27.715,83**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/24/2022**	**CONCLUÍDA**	**ARMINDO MACIEL**	**CRC N.° PE 022352/O**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0750	11,8427	11,8427	21,938943	22,174783

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	918.813,49C	41.880,480657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	452,902566
Rendimento Bruto no Mês	9.845,32C	
IRRF	11,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	918.647,56C	41.427,578091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	10.000,00D	452,902566
	IRRF	11,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	75,05	11,25

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**-5.676,29**
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	5.676,29	0,00	0,00
		5.676,29	**0,00**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**5.676,29**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**5.676,29**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00015293		**SALDO ANTERIOR**		**896.411,74**
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.676,29	890.735,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	8.794,50	0,00	899.529,95
	REND APLIC FINANC 15293 11/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	8.878,57	890.651,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	9.845,32	0,00	900.496,70
	REND APLIC FINANC 15293 12/2022			
30/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	11,25	900.485,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	250,94	900.234,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.067,83	892.166,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	8.878,57	0,00	901.045,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.000,00	891.045,25
		27.518,39	**32.884,88**	**891.045,25**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**27.518,39**	**32.884,88**	**891.045,25**
TOTAL GERAL:		**27.518,39**	**32.884,88**	**891.045,25**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, MARCELO QUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d3b34e-8e7-4011-9b7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**1/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**1/31/2022**	**R$**	**423.927,27**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**1/31/2022**	**R$**	**429.132,52**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.079,43**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**426.053,09**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**426.053,09**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
rendimento	1/31/2022	3.079,43
TOTAL:	**R$**	**3.079,43**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**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	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7317	0,7317	4,6351	1,958539	1,972870

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.847,84C	214.878,459998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.079,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	423.927,27C	214.878,459998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0

MES/ANO: 01 / 2022

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**426.053,09**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**426.053,09**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**426.053,09**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**2/28/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**2/28/2022**	**R$**	**427.193,65**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**2/28/2022**	**R$**	**432.398,90**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.266,38**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**429.132,52**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**429.132,52**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
rendimento	2/28/2022	3.266,38
TOTAL:	**R$**	**3.266,38**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7705	1,5079	5,3838	1,972870	1,988071

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	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	423.927,27C	214.878,459998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.266,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.193,65C	214.878,459998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0

MES/ANO: 02 / 2022

PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**426.053,09**
01/02/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIM APLIC FINANC 01/2022 4272	3.079,43	0,00	429.132,52
		3.079,43	**0,00**	**429.132,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**3.079,43**	**0,00**	**429.132,52**
TOTAL GERAL:		**3.079,43**	**0,00**	**429.132,52**

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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**3/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**3/31/2022**	**R$**	**430.976,58**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**3/31/2022**	**R$**	**436.181,83**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-7.049,31**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**429.132,52**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**429.132,52**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
rendimento	2/28/2022	3.266,38
rendimento	3/31/2022	3.782,93
TOTAL:	**R$**	**7.049,31**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8855	2,4067	6,1663	1,988071	2,005676

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	03/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	427.193,65C	214.878,459998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.782,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430.976,58C	214.878,459998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0

MES/ANO: 03 / 2022

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**429.132,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**429.132,52**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**429.132,52**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**4/30/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**4/30/2022**	**R$**	**434.092,09**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**4/30/2022**	**R$**	**439.297,34**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-10.164,82**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**429.132,52**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**429.132,52**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
rendimento	2/28/2022	3.266,38
rendimento	3/31/2022	3.782,93
rendimento	4/30/2022	3.115,51
TOTAL:	**R$**	**10.164,82**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	1/12/2022	CONCLUÍDA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7229	3,1470	6,8384	2,005676	2,020175

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	04/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	430.976,58C	214.878,459998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.115,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.092,09C	214.878,459998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0
MES/ANO: 04 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0
MES/ANO: 04 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF34A78
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**429.132,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**429.132,52**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**429.132,52**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**5/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**5/31/2022**	**R$**	**435.390,81**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**5/31/2022**	**R$**	**440.596,06**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**3.097,06**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-14.560,60**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**429.132,52**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**429.132,52**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
irrf	5/31/2022	3.097,06
TOTAL:	**R$**	**3.097,06**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
rendimento	2/28/2022	3.266,38
rendimento	3/31/2022	3.782,93
rendimento	4/30/2022	3.115,51
rendimento	5/31/2022	4.395,78
TOTAL:	**R$**	**14.560,60**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**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	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0126	4,1915	7,6218	2,020175	2,040632

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	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.092,09C	214.878,459998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.395,78C	
IRRF	3.097,06D	1.517,696478
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.390,81C	213.360,763519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	910,50D	446,185299
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	142,42D	69,792103
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	724,61D	355,090971
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	109,32D	53,571638
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	102,40D	50,180532
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	105,28D	51,591859
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	100,55D	49,273950
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	101,01D	49,499370
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	91,97D	45,069370
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	54,35D	26,633905
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	61,57D	30,172025
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	50,70D	24,845244
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	49,89D	24,448308
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	49,51D	24,262091
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	53,71D	26,320277
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	46,04D	22,561637
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	343,23D	168,197891

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	20.647,68	3.097,06

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

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

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0

PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 5.205,25 C

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

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

PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0

PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00

NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 5.205,25 C

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 5.205,25 C

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**429.132,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**429.132,52**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**429.132,52**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**6/30/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**6/30/2022**	**R$**	**439.685,35**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**6/30/2022**	**R$**	**444.890,60**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**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$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9864	5,2192	8,3639	2,040632	2,060760

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	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	435.390,81C	213.360,763519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.294,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.685,35C	213.360,763519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 5.205,25 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 5.205,25 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 003 CONTA: 4.272-0
PERIODO: 01052022 ATE: 30062022 CGC: 11.006.269/0001-00
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO P LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		5.205,25 C

SALDO EM 30/06/2022 R$ 5.205,25 C

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**429.132,52**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	3.097,06	426.035,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RENDIM APLIC FINANC 04/2022 4272	3.115,51	0,00	429.150,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIM APLIC FINANC 02/2022 4272	3.266,38	0,00	432.417,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIM APLIC FINANC 03/2022 4272	3.782,93	0,00	436.200,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 06/2022 4272	4.294,54	0,00	440.494,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 RENDIM APLIC FINANC 05/2022 4272	4.395,78	0,00	444.890,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	444.890,60	0,00
		18.855,14	**447.987,66**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**18.855,14**	**447.987,66**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**18.855,14**	**447.987,66**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ARMEIDA MARCELLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3b34e8-3e7a-11ed-98c7-0213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	444.890,60	0,00	444.890,60
		444.890,60	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL GERAL:		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/pb/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**7/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**7/31/2022**	**R$**	**444.078,13**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**7/31/2022**	**R$**	**449.283,38**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.392,78**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	4.392,78
TOTAL:	**R$**	**4.392,78**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**1/12/2022**	**CONCLUÍDA**	**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	02/12/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9991	6,2705	9,0531	2,060760	2,081348

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	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.685,35C	213.360,763519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.392,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.078,13C	213.360,763519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	444.890,60	0,00	444.890,60
		444.890,60	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL GERAL:		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**8/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**8/31/2022**	**R$**	**449.102,83**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**8/31/2022**	**R$**	**454.308,08**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-9.417,48**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	4.392,78
REND	8/31/2022	5.024,70
TOTAL:	**R$**	**9.417,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	02/12/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1315	7,4729	9,8436	2,081348	2,104898

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	08/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	444.078,13C	213.360,763519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.024,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.102,83C	213.360,763519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	444.890,60	0,00	444.890,60
		444.890,60	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL GERAL:		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**9/30/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**9/30/2022**	**R$**	**453.773,42**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**9/30/2022**	**R$**	**458.978,67**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-14.088,07**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	4.392,78
REND	8/31/2022	5.024,70
REND	9/30/2022	4.670,59
TOTAL:	**R$**	**14.088,07**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 01/11/2022
Página: 1 de 1

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE **CPF/CNPJ:** 11.006.269/0001-00
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 003 - Corrente Pessoa Jurídica **Conta:** 00004272 - 0
Período de solicitação do Extrato: 10/2021 à 09/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		5.254,25 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.205,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2022 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2022 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	01/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0400	8,5906	10,5152	2,104898	2,126789

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	449.102,83C	213.360,763519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.670,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.773,42C	213.360,763519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	444.890,60	0,00	444.890,60
		444.890,60	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL GERAL:		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**10/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**10/31/2022**	**R$**	**458.293,99**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**10/31/2022**	**R$**	**463.499,24**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-13.938,05**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**449.561,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.670,59**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	4.392,78
REND	8/31/2022	5.024,70
REND	10/31/2022	4.520,57
TOTAL:	**R$**	**13.938,05**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	18/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9962	9,6724	11,0780	2,126789	2,147976

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	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	453.773,42C	213.360,763519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.520,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.293,99C	213.360,763519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
31/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 REND APLIC FINANC 4272 - SET/22	4.670,59	0,00	4.670,59
		4.670,59	**0,00**	**4.670,59**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.670,59**	**0,00**	**4.670,59**
TOTAL GERAL:		**4.670,59**	**0,00**	**4.670,59**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ GALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	444.890,60	0,00	444.890,60
		444.890,60	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL GERAL:		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**11/30/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**11/30/2022**	**R$**	**458.663,29**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**11/30/2022**	**R$**	**463.868,54**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**4.106,81**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-18.414,16**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**449.561,19**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**444.890,60**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**4.670,59**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	11/30/2022	4.106,81
TOTAL:	**R$**	**4.106,81**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	4.392,78
REND	8/31/2022	5.024,70
REND	10/31/2022	4.520,57
REND	11/30/2022	4.476,11
TOTAL:	**R$**	**18.414,16**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	10/01/2023

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9767	10,7436	11,5407	2,147976	2,168956

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	11/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	458.293,99C	213.360,763519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.476,11C	
IRRF	4.106,81D	1.893,450120
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.663,29C	211.467,313399
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	1.207,35D	556,650296
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	188,86D	87,074149
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	960,86D	443,005759
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	144,96D	66,833997
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	135,79D	62,606157
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	139,60D	64,362762
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	133,33D	61,471970
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	133,94D	61,753212
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	121,96D	56,229817
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	72,07D	33,227967
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	81,64D	37,640228
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	67,24D	31,001089
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	66,15D	30,498543
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	65,66D	30,272628
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	71,22D	32,836074
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	61,05D	28,147182
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	455,13D	209,838281

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	27.379,32	4.106,81

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**			**4.670,59**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**4.670,59**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4.670,59**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/06/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	444.890,60	0,00	444.890,60
		444.890,60	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**
TOTAL GERAL:		**444.890,60**	**0,00**	**444.890,60**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	**12/31/2022**	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO - OP 5901:	**12/31/2022**	**R$**	**463.606,76**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	**12/31/2022**	**R$**	**468.812,01**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-13.938,05**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**454.873,96**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**454.873,96**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**0,00**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	7/31/2022	4.392,78
REND	8/31/2022	5.024,70
REND	10/30/2022	4.520,57
TOTAL:	**R$**	**13.938,05**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**4/4/2023**	**CONCLUÍDA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.° PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0778	11,9372	11,9372	2,168956	2,192333

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	458.663,29C	211.467,313399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.943,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.606,76C	211.467,313399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**4.670,59**
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.670,59	0,00
		0,00	**4.670,59**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**4.670,59**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**4.670,59**	**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: 1b3df34e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00154272		**SALDO ANTERIOR**		**444.890,66**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	4.476,11	0,00	449.366,77
	REND APLIC FINANC 154272 11/2022			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	4.670,59	0,00	454.037,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.943,47	0,00	458.980,83
	REND APLIC FINANC 154272 12/2022			
30/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.106,81	454.873,96
		14.090,17	**4.106,81**	**454.873,96**
TOTAL: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		**14.090,17**	**4.106,81**	**454.873,96**
TOTAL GERAL:		**14.090,17**	**4.106,81**	**454.873,96**

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: 1bddf14e-83e7-4011-98c7-c213bf904ba8