Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 654b8cba-f573-48ed-975e-f3786b877c93

OFÍCIO Nº 106/2025 - DPR/EMPREL

Recife, 06 de maio de 2025.

Excelentíssimo Senhor,
Valdecir Pascoal
Presidente
Tribunal de Contas Do Estado de Pernambuco

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, vossa excelência, encaminhamos a prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2024, de acordo com a Lei n° 12.600 de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004), em cumprimento ao item 01 do Anexo VII Resolução TC nº 270, de 19 de dezembro de 2024.

Aproveitamos a oportunidade para nos colocar a sua inteira disposição.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: *** 537.854-68 **DATA:** 12/05/2025 09:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: fb1d1d57-5738-432f-8330-0045f85e3593
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Bernardo D´Almeida
Diretor Presidente

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em reais)

ATIVO	Nota	2024	2023
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	9.791.573	12.400.130
Clientes	4	0	2.249.700
Estoques	5	357.767	17.349
Tributos a recuperar	6	2.188.524	967.463
Adiantamentos concedidos	7	249.289	193.490
Outros créditos	8	769.115	754.411
Despesas antecipadas		-	-
		13.356.267	16.582.543
Não Circulante			
Tributos a recuperar	6	-	-
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	7.541.651	7.565.020
Intangível	11	1.470.623	3.251.502
		17.515.303	19.319.551
Total do Ativo		30.871.570	35.902.094

PASSIVO	Nota	2024	2023
Circulante			
Fornecedores a pagar	12	975.616	296.285
Salários e encargos a pagar	13	427.553	1.412.803
Programa de desligamento voluntário - PDV	14		-
Provisões trabalhistas	15	5.608.898	5.459.839
Obrigações sociais e fiscais a pagar	16	1.386.116	1.495.509
Provisão para IRPJ e CSLL	17		149.059
Outras obrigações a pagar	18	2.099.174	747.487
		10.497.357	9.560.982
Não Circulante			
Obrigações sociais e fiscais parceladas	19	2.372.398	2.407.398
Provisões trabalhistas de longo prazo	20	4.145.034	4.145.034
		6.517.433	6.552.432
Patrimônio Líquido	21		
Capital social		6.900.000	6.900.000
Reservas de capital		5.271.493	5.271.493
Lucros acumulados		1.435.119	5.221.903
Resultado do exercício		250.168	(2.511.603)
		13.856.780	14.881.793
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		30.871.570	30.995.208

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2025 14:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR PAVESI:08710479422
Assinado de forma digital por VITOR PAVESI:08710479422
Dados: 2025.04.30 18:27:56 -03'00'

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

Bruno Guilherme Costa
Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC/PE-021633-O/6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb8b07d8-3553-4b86-9b80-76050f6474c9

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfd15fe8-268c-403c-aec4-f3827e3f3041

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em reais)

	Nota	2024	2023
Receita operacional líquida	22	9.000.720	7.873.130
Custos dos serviços prestados	23	(50.034.322)	(46.129.706)
Prejuízo bruto		(41.033.602)	(38.256.576)
Despesa com pessoal e encargos	24	(19.402.959)	(22.062.030)
Sentenças judiciais		-	(4.165.813)
Planos de demissão voluntária - PDV/Indenizações		-	-
Despesas gerais e administrativas	25	(8.257.624)	(15.671.358)
Despesas tributárias e contributivas		(160.086)	(14.142)
Perdas com estoques		-	(20.741)
Materiais de consumo		(8.965)	(123.492)
Desincorporação de passivos		545.508	45.698
Perda de ativos e incorporação de passivos		(85.804)	(2.249.700)
Depreciações e amortizações		(2.146.542)	(2.597.339)
Transferências financeiras recebidas do município		72.530.798	75.077.591
Indenizações e restituições		(1.832.514)	61.814
		41.181.812	28.280.487
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		148.210	(9.976.089)
Receitas Financeiras		324.491	2.930.410
Despesas financeiras		(222.533)	(501.080)
Resultado financeiro Líquido		101.958	2.429.330
Resultado antes dos impostos		250.168	(7.546.759)
Contribuição social		-	(32.093)
Imposto de renda		-	(46.459)
		-	(78.552)
Resultado do exercício		250.168	(7.625.311)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSINADO DIGITALMENTE POR
VITOR PAVESI
CPF: ***.104.794-22 DATA: 30/04/2025 18:39
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7bd925ac-59cb-4a93-b673-21efcfd299b0
Empresa Municipal de Informática de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2025 14:30:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruno Guilherme Costa
Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC: PE-021633-O/6

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**6.900.000**	**5.271.493**	**5.221.904**	**17.393.397**
Resultado do exercício	-	-	**(2.511.603)**	**(2.511.603)**
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**6.900.000**	**5.271.493**	**2.710.301**	**14.881.794**
Resultado do exercício	**-**	**-**	**250.168**	**250.168**
Ajustes de exercícios anteriores			**(1.275.182)**	**(1.275.182)**
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**6.900.000**	**5.271.493**	**1.685.286**	**13.856.779**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VITOR PAVESI:08710479422
Assinado de forma digital por VITOR PAVESI:08710479422
Dados: 2025.04.30 18:27:29 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2025 14:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Bruno Guilherme Costa
Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC: PE-021633-O/6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e93ca26c-ce8e-414f-93ff-695bc625aaa0

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5dc52ff-da15-4b6b-b42c-96fe6462918a

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em reais)

	2024	2023
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	250.168	(2.511.602)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.269.840	1.693.163
Amortização do intangível	876.702	904.176
Programa de desligamento voluntário - PDV	-	-
Lucro líquido do exercício ajustado	2.396.710	85.737
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Clientes	-	2.249.700
Estoques	(203.434)	(136.984)
Tributos a recuperar	(727.151)	(493.910)
Adiantamentos concedidos	(22.329)	(33.470)
Outros créditos	-	(14.703)
Despesas antecipadas	-	-
Fornecedores e contas a pagar	-	(265.261)
Salários e encargos a pagar	985.250	506.059
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(998.038)	(1.619.789)
Imposto de renda e contribuição social	-	(170.794)
Obrigações sociais e fiscais parceladas	-	(608.427)
Outras obrigações a pagar	(361.019)	(237.070)
Provisões trabalhistas	-	-
	(1.326.721)	(824.649)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	1.069.988	(738.912)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	-	-
Aquisições de ativo imobilizado	(2.333.919)	(605.715)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(2.333.919)	(605.715)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.263.930)	(1.344.627)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.055.503	12.400.130
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.791.573	11.055.503

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VITOR PAVESI:08710479422

Assinado de forma digital por VITOR PAVESI:08710479422
Dados: 2025.04.30 18:28:18 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2025 14:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Bruno Guilherme Costa
Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC: PE-021633-O/6

Emprel

RECIFE PREFEITURA

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em milhares de reais)

	2024	2023
Saldo inicial	**2.710.300**	**5.221.903**
Resultado líquido do exercício	250.168	(2.511.603)
Ajustes de exercícios anteriores	**(1.275.182)**	-
Saldo final	**1.685.286**	**2.710.300**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

VITOR PAVESI:08710479422
Assinado de forma digital por VITOR PAVESI:08710479422
Dados: 2025.04.30 18:27:00 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO GUILHERME COSTA
Data: 30/04/2025 14:47:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Bruno Guilherme Costa
Contador
CPF: 035.314.874-18
CRC: PE-021633-O/6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd748b75-8f8b-4222-ac40-14ccae14f9c9

Prefeitura da Cidade do Recife

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 25/04/25 15:48

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
610400 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	12/2024	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**30.995.208,71**	**147.260.732,20**	**147.384.371,27**	**30.871.569,64**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**13.667.283,03**	**144.430.235,33**	**144.741.251,72**	**13.356.266,64**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**11.055.502,75**	**141.193.066,84**	**142.456.996,97**	**9.791.572,62**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**11.055.502,75**	**141.193.066,84**	**142.456.996,97**	**9.791.572,62**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**11.055.502,75**	**141.193.066,84**	**142.456.996,97**	**9.791.572,62**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**49.440,43**	**125.131.692,37**	**118.375.933,10**	**6.805.199,70**	**D**
111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.020.493,21	36.949.276,82	71.216,39	D
111111902 - BANCO DO BRASIL SA	49.440,43	42.179.094,43	35.522.622,89	6.705.911,97	D
111111903 - BANCO BRADESCO	0,00	45.932.104,73	45.904.033,39	28.071,34	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**2.681.765,49**	**16.061.374,47**	**15.756.767,04**	**2.986.372,92**	**D**
111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.681.765,49	16.061.374,47	15.756.767,04	2.986.372,92	D
112200000 - CLIENTES	**2.249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.700,00**	**D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	**2.249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.700,00**	**D**
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	**2.249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.700,00**	**D**
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.249.700,00	0,00	0,00	2.249.700,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**2.249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.700,00**	**C**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.700,00**	**C**
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	**2.249.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249.700,00**	**C**
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.249.700,00	0,00	0,00	2.249.700,00	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.457.447,77**	**3.027.003,73**	**2.277.523,98**	**3.206.927,52**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**226.959,79**	**62.252,08**	**39.923,14**	**249.288,73**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**226.959,79**	**62.252,08**	**39.923,14**	**249.288,73**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**143.063,28**	**0,00**	**0,00**	**143.063,28**	**D**
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	79.937,86	0,00	0,00	79.937,86	D
113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.125,42	0,00	0,00	63.125,42	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**83.896,51**	**62.252,08**	**39.923,14**	**106.225,45**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	83.896,51	62.252,08	39.923,14	106.225,45	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.461.373,40**	**953.575,97**	**226.425,16**	**2.188.524,21**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.461.373,40**	**953.575,97**	**226.425,16**	**2.188.524,21**	**D**
113210400 - IRRF A COMPENSAR	**567.345,90**	**597.361,95**	**148.448,56**	**1.016.259,29**	**D**

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113210401 - IRRF A COMPENSAR	567.345,90	597.361,95	148.448,56	1.016.259,29	D
113211100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**666.928,68**	**356.214,02**	**77.976,60**	**945.166,10**	**D**
113211101 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	666.928,68	356.214,02	77.976,60	945.166,10	D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	**184.821,46**	**0,00**	**0,00**	**184.821,46**	**D**
113211201 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	184.821,46	0,00	0,00	184.821,46	D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	**42.277,36**	**0,00**	**0,00**	**42.277,36**	**D**
113211301 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	42.277,36	0,00	0,00	42.277,36	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**174.110,94**	**0,00**	**0,00**	**174.110,94**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	**174.110,94**	**0,00**	**0,00**	**174.110,94**	**D**
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	**174.110,94**	**0,00**	**0,00**	**174.110,94**	**D**
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**132.971,33**	**0,00**	**0,00**	**132.971,33**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**132.971,33**	**0,00**	**0,00**	**132.971,33**	**D**
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**132.971,33**	**0,00**	**0,00**	**132.971,33**	**D**
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	132.971,33	0,00	0,00	132.971,33	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**462.032,31**	**2.011.175,68**	**2.011.175,68**	**462.032,31**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**462.032,31**	**2.011.175,68**	**2.011.175,68**	**462.032,31**	**D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**446.990,36**	**0,00**	**0,00**	**446.990,36**	**D**
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	446.990,36	0,00	0,00	446.990,36	D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**338,82**	**0,00**	**0,00**	**338,82**	**D**
113810801 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	**14.578,13**	**0,00**	**0,00**	**14.578,13**	**D**
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.578,13	0,00	0,00	14.578,13	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**125,00**	**2.011.175,68**	**2.011.175,68**	**125,00**	**D**
113819999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	125,00	0,00	0,00	125,00	D
115000000 - ESTOQUES	**154.332,51**	**210.164,76**	**6.730,77**	**357.766,50**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**154.332,51**	**210.164,76**	**6.730,77**	**357.766,50**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**154.332,51**	**210.164,76**	**6.730,77**	**357.766,50**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**154.173,51**	**210.164,76**	**6.730,77**	**357.607,50**	**D**
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	154.173,51	210.164,76	6.730,77	357.607,50	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**159,00**	**0,00**	**0,00**	**159,00**	**D**
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	159,00	0,00	0,00	159,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**17.327.925,68**	**2.830.496,87**	**2.643.119,55**	**17.515.303,00**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**8.494.912,56**	**0,00**	**0,00**	**8.494.912,56**	**D**
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**8.494.912,56**	**0,00**	**0,00**	**8.494.912,56**	**D**
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.494.912,56**	**0,00**	**0,00**	**8.494.912,56**	**D**
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**6.189.784,14**	**0,00**	**0,00**	**6.189.784,14**	**D**
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.107.785,02	0,00	0,00	1.107.785,02	D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.953.877,37	0,00	0,00	4.953.877,37	D

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/12/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
121210603 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28	D
121210607 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	16.289,47	0,00	0,00	16.289,47	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**2.305.128,42**	**0,00**	**0,00**	**2.305.128,42**	**D**
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42	D
122000000 - INVESTIMENTOS	**8.115,99**	**0,00**	**0,00**	**8.115,99**	**D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**150,55**	**0,00**	**0,00**	**150,55**	**D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**150,55**	**0,00**	**0,00**	**150,55**	**D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**150,55**	**0,00**	**0,00**	**150,55**	**D**
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150,55	0,00	0,00	150,55	D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**7.965,44**	**0,00**	**0,00**	**7.965,44**	**D**
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**7.965,44**	**0,00**	**0,00**	**7.965,44**	**D**
122719900 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**7.965,44**	**0,00**	**0,00**	**7.965,44**	**D**
122719901 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44	D
123000000 - IMOBILIZADO	**6.477.572,13**	**2.760.431,42**	**1.696.352,42**	**7.541.651,13**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**30.056.222,32**	**2.657.007,49**	**323.088,56**	**32.390.141,25**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**30.056.222,32**	**2.657.007,49**	**323.088,56**	**32.390.141,25**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.640.360,93**	**693.963,00**	**0,00**	**4.334.323,93**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	770.733,80	693.963,00	0,00	1.464.696,80	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	335,35	0,00	0,00	335,35	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.141,73	0,00	0,00	29.141,73	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	661.750,41	0,00	0,00	661.750,41	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.368,37	0,00	0,00	17.368,37	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	212.590,50	0,00	0,00	212.590,50	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.274,77	0,00	0,00	1.926.274,77	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**23.541.580,08**	**1.963.044,49**	**323.088,56**	**25.181.536,01**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.541.580,08	1.963.044,49	323.088,56	25.181.536,01	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**2.462.834,73**	**0,00**	**0,00**	**2.462.834,73**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.100,62	0,00	0,00	117.100,62	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	109.059,79	0,00	0,00	109.059,79	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.236.674,32	0,00	0,00	2.236.674,32	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**243.722,88**	**0,00**	**0,00**	**243.722,88**	**D**
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.837,20	0,00	0,00	19.837,20	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	223.885,68	0,00	0,00	223.885,68	D
123110500 - VEÍCULOS	**88.618,09**	**0,00**	**0,00**	**88.618,09**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.618,09	0,00	0,00	88.618,09	D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**79.105,61**	**0,00**	**0,00**	**79.105,61**	**D**

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480536c9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/03/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110801 - ESTOQUE INTERNO	79.105,61	0,00	0,00	79.105,61	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**41.543,39**	**0,00**	**0,00**	**41.543,39**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**41.543,39**	**0,00**	**0,00**	**41.543,39**	**D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**41.543,39**	**0,00**	**0,00**	**41.543,39**	**D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.543,39	0,00	0,00	41.543,39	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**23.620.193,58**	**103.423,93**	**1.373.263,86**	**24.890.033,51**	**C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**23.620.193,58**	**103.423,93**	**1.373.263,86**	**24.890.033,51**	**C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**23.620.193,58**	**103.423,93**	**1.373.263,86**	**24.890.033,51**	**C**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.010.321,05	7.885,36	85.143,69	3.087.579,38	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.974.687,21	81.944,83	1.112.306,46	20.005.048,84	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.441.879,42	11.224,63	144.356,52	1.575.011,31	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.482,59	1.582,37	20.760,97	132.661,19	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	79.823,31	0,00	0,00	79.823,31	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	786,74	10.696,22	9.909,48	C
124000000 - INTANGÍVEL	**2.347.325,00**	**70.065,45**	**946.767,13**	**1.470.623,32**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**34.554.285,90**	**0,00**	**0,00**	**34.554.285,90**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**34.554.285,90**	**0,00**	**0,00**	**34.554.285,90**	**D**
124110100 - SOFTWARES	**34.554.285,90**	**0,00**	**0,00**	**34.554.285,90**	**D**
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	34.554.285,90	0,00	0,00	34.554.285,90	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	**54.336,15**	**0,00**	**0,00**	**54.336,15**	**D**
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**54.336,15**	**0,00**	**0,00**	**54.336,15**	**D**
124210100 - MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	**840,36**	**0,00**	**0,00**	**840,36**	**D**
124210101 - MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	840,36	0,00	0,00	840,36	D
124210200 - CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	**53.495,79**	**0,00**	**0,00**	**53.495,79**	**D**
124210201 - CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	53.495,79	0,00	0,00	53.495,79	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**32.261.297,05**	**70.065,45**	**946.767,13**	**33.137.998,73**	**C**
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	**32.261.297,05**	**70.065,45**	**946.767,13**	**33.137.998,73**	**C**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	**32.261.297,05**	**70.065,45**	**946.767,13**	**33.137.998,73**	**C**
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	32.261.297,05	70.065,45	946.767,13	33.137.998,73	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**30.995.208,71**	**153.425.742,09**	**153.051.934,87**	**30.621.401,49**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**9.560.981,82**	**142.858.495,59**	**143.794.870,82**	**10.497.357,05**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.412.803,10**	**68.650.388,04**	**67.665.137,66**	**427.552,72**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**78.941,67**	**59.391.187,01**	**59.378.779,54**	**66.534,20**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**78.941,67**	**59.391.187,01**	**59.378.779,54**	**66.534,20**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**78.941,67**	**58.691.967,72**	**58.636.425,88**	**23.399,83**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	78.941,67	50.357.625,47	50.302.083,63	23.399,83	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**699.219,29**	**742.353,66**	**43.134,37**	**C**
211110603 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	673.889,01	717.023,38	43.134,37	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.333.861,43**	**9.259.201,03**	**8.286.358,12**	**361.018,52**	**C**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/12/2018 às 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**911.594,58**	**2.432.538,16**	**1.881.962,10**	**361.018,52**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**505.021,00**	**2.351.983,10**	**1.881.962,10**	**35.000,00**	**C**
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	466.354,58	2.274.650,26	1.843.295,68	35.000,00	C
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**326.018,52**	**0,00**	**0,00**	**326.018,52**	**C**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	326.018,52	0,00	0,00	326.018,52	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**296.285,38**	**41.797.271,93**	**42.476.602,59**	**975.616,04**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**296.285,38**	**41.797.271,93**	**42.476.602,59**	**975.616,04**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**296.285,38**	**41.797.271,93**	**42.476.602,59**	**975.616,04**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**296.285,38**	**41.797.271,93**	**42.476.602,59**	**975.616,04**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	296.285,38	41.797.271,93	42.476.602,59	975.616,04	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**5.608.898,28**	**0,00**	**0,00**	**5.608.898,28**	**C**
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	**5.608.898,28**	**0,00**	**0,00**	**5.608.898,28**	**C**
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.608.898,28**	**0,00**	**0,00**	**5.608.898,28**	**C**
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	**5.608.898,28**	**0,00**	**0,00**	**5.608.898,28**	**C**
217919901 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.608.898,28	0,00	0,00	5.608.898,28	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.068.019,87**	**30.663.290,72**	**32.080.560,86**	**3.485.290,01**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**2.053.879,87**	**30.453.093,30**	**31.884.474,50**	**3.485.261,07**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.080.452,13**	**29.479.665,56**	**30.911.046,76**	**2.511.833,33**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**347.106,13**	**14.912.847,75**	**15.951.857,50**	**1.386.115,88**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.944.141,09	4.221.591,26	277.450,17	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.094.284,55	9.694.124,70	599.840,15	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	467.786,04	529.651,87	61.865,83	C
218810108 - ISS	0,00	1.006.260,85	1.086.474,81	80.213,96	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	26.527,89	38.805,50	38.805,50	26.527,89	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	46.507,84	51.390,51	4.882,67	C
218810123 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	0,00	181.168,42	195.925,39	14.756,97	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	320.578,24	133.893,46	133.893,46	320.578,24	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**134.766,02**	**1.576,49**	**54.425,58**	**187.615,11**	**C**
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	134.766,02	0,00	0,00	134.766,02	C
218810438 - DEPÓSITOS UNIMED PDV EMPREL	0,00	1.576,49	54.425,58	52.849,09	C
218811000 - CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	**142.249,74**	**2.269.856,68**	**2.269.856,68**	**142.249,74**	**C**
218811002 - BANCO BRADESCO S/A	78.396,90	1.257.188,69	1.257.188,69	78.396,90	C
218811004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.764,09	158.816,35	158.816,35	8.764,09	C
218811005 - BANCO DO BRASIL	44.275,36	673.732,96	673.732,96	44.275,36	C
218811007 - BANCO BMC S/A	2.934,77	31.434,98	31.434,98	2.934,77	C
218811011 - BANCO PANAMERICANO S/A	888,40	1.775,00	1.775,00	888,40	C
218811026 - BANCO DAYCOVAL	1.764,43	33.743,70	33.743,70	1.764,43	C
218811032 - CARTÃO BONSUCESSO	1.285,98	7.072,80	7.072,80	1.285,98	C
218811038 - EMPRESTIMO PERNAMBUCRED	45,00	90,00	90,00	45,00	C

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/03/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218811039 - CRT DAYCOVAL	272,00	3.808,00	3.808,00	272,00	C
218811040 - EMPRESTIMO SICREDI	2.606,89	41.710,24	41.710,24	2.606,89	C
218811053 - CRT BENEFÍCIO BANCO PINE	1.015,92	27.151,81	27.151,81	1.015,92	C
218811200 - CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	**9.036,55**	**133.935,50**	**133.935,50**	**9.036,55**	**C**
218811224 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÃRIOS DA EMPREL	9.036,55	133.935,50	133.935,50	9.036,55	C
218811400 - CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA	**4.299,12**	**68.065,81**	**68.065,81**	**4.299,12**	**C**
218811413 - BRADESCO SEGUROS	161,27	1.122,38	1.122,38	161,27	C
218811423 - CIASPREV - EMPRESTIMOS	581,00	1.743,00	1.743,00	581,00	C
218811430 - CAPEMI	3.556,85	0,00	0,00	3.556,85	C
218811600 - CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	**5.918,81**	**92.011,05**	**92.011,05**	**5.918,81**	**C**
218811607 - SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	5.918,81	92.011,05	92.011,05	5.918,81	C
218811800 - CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE	**436.146,88**	**2.491.734,49**	**2.831.256,85**	**775.669,24**	**C**
218811813 - UNIMED - SEGURO SAUDE	49.344,71	2.489.791,51	2.829.313,87	388.867,07	C
218811814 - COOPARTICIPAÃ?Ã?O PLANO SAUDE UNIMED	386.802,17	0,00	0,00	386.802,17	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**928,88**	**9.509.637,79**	**9.509.637,79**	**928,88**	**C**
218819901 - CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO - MONTEPIO BENEFICENTE	879,19	0,00	0,00	879,19	C
218819903 - SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	49,69	695,66	695,66	49,69	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**973.427,74**	**973.427,74**	**973.427,74**	**973.427,74**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**973.427,74**	**973.427,74**	**973.427,74**	**973.427,74**	**C**
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	973.427,74	973.427,74	973.427,74	973.427,74	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**14.140,00**	**210.197,42**	**196.086,36**	**28,94**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**14.140,00**	**210.197,42**	**196.086,36**	**28,94**	**C**
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	**13.600,00**	**96.785,49**	**83.214,43**	**28,94**	**C**
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.600,00	96.785,49	83.214,43	28,94	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**6.552.432,51**	**6.395.377,28**	**6.360.377,28**	**6.517.432,51**	**C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**0,00**	**2.155.125,76**	**4.240.251,52**	**2.085.125,76**	**C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**2.155.125,76**	**4.240.251,52**	**2.085.125,76**	**C**
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.155.125,76**	**4.240.251,52**	**2.085.125,76**	**C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**0,00**	**2.155.125,76**	**4.240.251,52**	**2.085.125,76**	**C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.155.125,76	4.240.251,52	2.085.125,76	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**2.407.398,08**	**4.240.251,52**	**2.120.125,76**	**287.272,32**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**2.407.398,08**	**4.240.251,52**	**2.120.125,76**	**287.272,32**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**2.407.398,08**	**4.240.251,52**	**2.120.125,76**	**287.272,32**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**2.407.398,08**	**4.240.251,52**	**2.120.125,76**	**287.272,32**	**C**
224130204 - PARCELAMENTO DO FGTS	287.272,32	0,00	0,00	287.272,32	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**4.145.034,43**	**0,00**	**0,00**	**4.145.034,43**	**C**
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	**4.145.034,43**	**0,00**	**0,00**	**4.145.034,43**	**C**
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**4.145.034,43**	**0,00**	**0,00**	**4.145.034,43**	**C**
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	**4.145.034,43**	**0,00**	**0,00**	**4.145.034,43**	**C**

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2025 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227110101 - Provisão para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais	4.145.034,43	0,00	0,00	4.145.034,43	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**14.881.794,38**	**4.171.869,22**	**2.896.686,77**	**13.606.611,93**	**C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**C**
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**C**
231210100 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**C**
231210101 - Capital Social Subscrito	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	**5.271.493,21**	**0,00**	**0,00**	**5.271.493,21**	**C**
236900000 - OUTRAS RESERVAS	**5.271.493,21**	**0,00**	**0,00**	**5.271.493,21**	**C**
236910000 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	**5.271.493,21**	**0,00**	**0,00**	**5.271.493,21**	**C**
236910100 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	**5.271.493,21**	**0,00**	**0,00**	**5.271.493,21**	**C**
236910101 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**2.710.301,17**	**4.171.869,22**	**2.896.686,77**	**1.435.118,72**	**C**
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.710.301,17**	**4.171.869,22**	**2.896.686,77**	**1.435.118,72**	**C**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.710.301,17**	**4.171.869,22**	**2.896.686,77**	**1.435.118,72**	**C**
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**5.221.903,02**	**2.511.601,85**	**0,00**	**2.710.301,17**	**C**
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.221.903,02	2.511.601,85	0,00	2.710.301,17	C
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.660.267,37**	**385.084,92**	**-1.275.182,45**	**C**
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.660.267,37	385.084,92	-1.275.182,45	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**96.321.235,65**	**10.975.018,58**	**85.346.217,07**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**59.229.616,98**	**7.172.572,36**	**52.057.044,62**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**51.698.397,36**	**6.053.634,61**	**45.644.762,75**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**439.624,44**	**484,59**	**439.139,85**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**439.624,44**	**484,59**	**439.139,85**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**226.148,60**	**0,00**	**226.148,60**	**D**
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	226.148,60	0,00	226.148,60	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**188.145,56**	**484,59**	**187.660,97**	**D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	188.145,56	484,59	187.660,97	D
311110300 - SENTENCAS JUDICIAIS	**0,00**	**25.330,28**	**0,00**	**25.330,28**	**D**
311110301 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.330,28	0,00	25.330,28	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**51.258.772,92**	**6.053.150,02**	**45.205.622,90**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**51.258.772,92**	**6.053.150,02**	**45.205.622,90**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**47.614.006,97**	**5.729.397,23**	**41.884.609,74**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.041.866,58	4.824.201,55	24.217.665,03	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	60.582,40	33,70	60.548,70	D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	1.492.836,14	38.176,60	1.454.659,54	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	74.193,59	0,00	74.193,59	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.361.678,57	250.118,58	5.111.559,99	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.997.921,80	86.218,05	2.911.703,75	D

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/12/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	860.952,13	342.380,17	518.571,96	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	2.468.139,73	552,36	2.467.587,37	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.878.155,22	175.201,69	3.702.953,53	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.016.305,81	12.514,53	1.003.791,28	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	361.375,00	0,00	361.375,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**3.014.537,79**	**14.641,00**	**2.999.896,79**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	52.772,88	0,00	52.772,88	D
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.284.274,93	1.938,36	1.282.336,57	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.677.489,98	12.702,64	1.664.787,34	D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS	**0,00**	**630.228,16**	**309.111,79**	**321.116,37**	**D**
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	630.228,16	309.111,79	321.116,37	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**5.640.762,55**	**1.060.994,39**	**4.579.768,16**	**D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**954.767,88**	**60.305,23**	**894.462,65**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**954.767,88**	**60.305,23**	**894.462,65**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**0,00**	**577.970,69**	**39.305,23**	**538.665,46**	**D**
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	577.970,69	39.305,23	538.665,46	D
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**376.797,19**	**21.000,00**	**355.797,19**	**D**
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	376.797,19	21.000,00	355.797,19	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**3.565.038,54**	**763.082,86**	**2.801.955,68**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.565.038,54**	**763.082,86**	**2.801.955,68**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**3.565.038,54**	**763.082,86**	**2.801.955,68**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	3.565.038,54	763.082,86	2.801.955,68	D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	**0,00**	**1.120.956,13**	**237.606,30**	**883.349,83**	**D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.120.956,13**	**237.606,30**	**883.349,83**	**D**
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	**0,00**	**1.120.956,13**	**237.606,30**	**883.349,83**	**D**
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.120.956,13	237.606,30	883.349,83	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**1.890.457,07**	**57.943,36**	**1.832.513,71**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**1.890.457,07**	**57.943,36**	**1.832.513,71**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.890.457,07**	**57.943,36**	**1.832.513,71**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**1.890.457,07**	**57.943,36**	**1.832.513,71**	**D**
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.890.457,07	57.943,36	1.832.513,71	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**33.317.640,08**	**3.721.759,09**	**29.595.880,99**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**8.965,16**	**0,00**	**8.965,16**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**8.965,16**	**0,00**	**8.965,16**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.965,16**	**0,00**	**8.965,16**	**D**
331117600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**0,00**	**8.965,16**	**0,00**	**8.965,16**	**D**
331117601 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.965,16	0,00	8.965,16	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**30.988.643,93**	**3.548.269,71**	**27.440.374,22**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**81.999,20**	**300,00**	**81.699,20**	**D**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/03/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**81.999,20**	**300,00**	**81.699,20**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**81.999,20**	**300,00**	**81.699,20**	**D**
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	35.909,20	0,00	35.909,20	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	46.090,00	300,00	45.790,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**95.661,12**	**19.502,80**	**76.158,32**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**95.661,12**	**19.502,80**	**76.158,32**	**D**
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	**0,00**	**9.400,00**	**3.800,01**	**5.599,99**	**D**
332210701 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	9.400,00	3.800,01	5.599,99	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**69.408,00**	**13.720,01**	**55.687,99**	**D**
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	69.408,00	13.720,01	55.687,99	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	**0,00**	**16.853,12**	**1.982,78**	**14.870,34**	**D**
332212601 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.853,12	1.982,78	14.870,34	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**30.810.983,61**	**3.528.466,91**	**27.282.516,70**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**30.810.983,61**	**3.528.466,91**	**27.282.516,70**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**911.833,94**	**73.969,38**	**837.864,56**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	911.833,94	73.969,38	837.864,56	D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**D**
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**144.100,13**	**0,10**	**144.100,03**	**D**
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	144.100,13	0,10	144.100,03	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**1.368,00**	**0,00**	**1.368,00**	**D**
332310501 - PUBLICIDADE	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**504.693,88**	**29.727,91**	**474.965,97**	**D**
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	69.956,43	11.514,00	58.442,43	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	434.737,45	18.213,91	416.523,54	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**0,00**	**1.048.618,92**	**246.309,06**	**802.309,86**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	757.693,18	36.134,04	721.559,14	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	25.102,98	2.198,09	22.904,89	D
332310805 - SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E INTERNET	0,00	265.822,76	207.976,93	57.845,83	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**1.302.702,80**	**0,00**	**1.302.702,80**	**D**
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.302.702,80	0,00	1.302.702,80	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**5.490.450,45**	**447.962,46**	**5.042.487,99**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	202.991,83	43.900,00	159.091,83	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104.711,70	0,00	104.711,70	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.300.415,65	226.456,88	2.073.958,77	D
332311005 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	2.032.293,31	148.098,18	1.884.195,13	D
332311006 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	850.037,96	29.507,40	820.530,56	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**11.516.020,38**	**1.854.332,75**	**9.661.687,63**	**D**
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.516.020,38	1.854.332,75	9.661.687,63	D

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**81.630,76**	**4.525,79**	**77.104,97**	**D**
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	58.617,08	4.525,79	54.091,29	D
332311202 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	23.013,68	0,00	23.013,68	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	**0,00**	**4.658,72**	**0,00**	**4.658,72**	**D**
332312001 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	4.658,72	0,00	4.658,72	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	**0,00**	**261.562,00**	**0,00**	**261.562,00**	**D**
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	261.562,00	0,00	261.562,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**0,00**	**104.985,00**	**20.000,00**	**84.985,00**	**D**
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	104.985,00	20.000,00	84.985,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	**0,00**	**34.874,70**	**0,00**	**34.874,70**	**D**
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	34.874,70	0,00	34.874,70	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	**0,00**	**173.129,76**	**94.797,99**	**78.331,77**	**D**
332312901 - SEGUROS EM GERAL	0,00	173.129,76	94.797,99	78.331,77	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**9.836,40**	**0,00**	**9.836,40**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.836,40	0,00	9.836,40	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**6.972.753,53**	**635.159,17**	**6.337.594,36**	**D**
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.972.753,53	635.159,17	6.337.594,36	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**D**
332313601 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**61.341,00**	**90,00**	**61.251,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	61.341,00	90,00	61.251,00	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	**0,00**	**1.024,51**	**0,00**	**1.024,51**	**D**
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.024,51	0,00	1.024,51	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**0,00**	**3.396,20**	**46,20**	**3.350,00**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.396,20	46,20	3.350,00	D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**99.899,80**	**10.900,96**	**88.998,84**	**D**
332315201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	99.899,80	10.900,96	88.998,84	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**0,00**	**1.086.691,60**	**64.370,51**	**1.022.321,09**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.086.691,60	64.370,51	1.022.321,09	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**31.993,59**	**4.000,00**	**27.993,59**	**D**
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	31.993,59	4.000,00	27.993,59	D
332317600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**0,00**	**24.599,45**	**1.125,12**	**23.474,33**	**D**
332317601 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	24.599,45	1.125,12	23.474,33	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**804.818,09**	**41.149,51**	**763.668,58**	**D**
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	804.818,09	41.149,51	763.668,58	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**2.320.030,99**	**173.489,38**	**2.146.541,61**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**1.373.263,86**	**103.423,93**	**1.269.839,93**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.373.263,86**	**103.423,93**	**1.269.839,93**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**1.373.263,86**	**103.423,93**	**1.269.839,93**	**D**

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.373.263,86	103.423,93	1.269.839,93	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	**0,00**	**946.767,13**	**70.065,45**	**876.701,68**	**D**
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**946.767,13**	**70.065,45**	**876.701,68**	**D**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	**0,00**	**946.767,13**	**70.065,45**	**876.701,68**	**D**
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	946.767,13	70.065,45	876.701,68	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**270.615,51**	**48.082,55**	**222.532,96**	**D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**0,00**	**258.564,85**	**47.202,36**	**211.362,49**	**D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	**0,00**	**258.564,85**	**47.202,36**	**211.362,49**	**D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**258.564,85**	**47.202,36**	**211.362,49**	**D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	**0,00**	**88.850,46**	**31.058,12**	**57.792,34**	**D**
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	88.850,46	31.058,12	57.792,34	D
341119900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	**0,00**	**169.714,39**	**16.144,24**	**153.570,15**	**D**
341119901 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	169.714,39	16.144,24	153.570,15	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**12.050,66**	**880,19**	**11.170,47**	**D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**12.050,66**	**880,19**	**11.170,47**	**D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.050,66**	**880,19**	**11.170,47**	**D**
342410100 - JUROS	**0,00**	**12.050,66**	**880,19**	**11.170,47**	**D**
342410101 - JUROS	0,00	12.050,66	880,19	11.170,47	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**3.194.867,55**	**0,00**	**3.194.867,55**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**3.194.867,55**	**0,00**	**3.194.867,55**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**3.194.867,55**	**0,00**	**3.194.867,55**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.194.867,55**	**0,00**	**3.194.867,55**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**3.194.867,55**	**0,00**	**3.194.867,55**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.194.867,55	0,00	3.194.867,55	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**118.401,59**	**32.597,42**	**85.804,17**	**D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**118.401,59**	**32.597,42**	**85.804,17**	**D**
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**118.401,59**	**32.597,42**	**85.804,17**	**D**
364150000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**118.401,59**	**32.597,42**	**85.804,17**	**D**
364150100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**118.401,59**	**32.597,42**	**85.804,17**	**D**
364150101 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	118.401,59	32.597,42	85.804,17	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**160.093,94**	**7,16**	**160.086,78**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**160.093,94**	**7,16**	**160.086,78**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**159.000,00**	**7,16**	**158.992,84**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.000,00**	**7,16**	**158.992,84**	**D**
371110700 - ISS	**0,00**	**159.000,00**	**7,16**	**158.992,84**	**D**
371110701 - ISS	0,00	159.000,00	7,16	158.992,84	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**1.093,94**	**0,00**	**1.093,94**	**D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.093,94**	**0,00**	**1.093,94**	**D**
371219900 - OUTRAS TAXAS	**0,00**	**1.093,94**	**0,00**	**1.093,94**	**D**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/11/2025 15:56:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371219901 - OUTRAS TAXAS	0,00	1.093,94	0,00	1.093,94	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**D**
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**33.155.920,02**	**118.752.305,24**	**85.596.385,22**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**4.582.507,44**	**13.583.227,49**	**9.000.720,05**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**4.582.507,44**	**13.583.227,49**	**9.000.720,05**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**4.582.507,44**	**13.583.227,49**	**9.000.720,05**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.033.191,53**	**3.033.191,53**	**C**
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**0,00**	**3.033.191,53**	**3.033.191,53**	**C**
433111001 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.033.191,53	3.033.191,53	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.582.507,44**	**10.550.035,96**	**5.967.528,52**	**C**
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	**4.582.507,44**	**10.550.035,96**	**5.967.528,52**	**C**
433121001 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.582.507,44	10.550.035,96	5.967.528,52	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**11.284,72**	**335.775,47**	**324.490,75**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**11.284,72**	**335.775,47**	**324.490,75**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**11.284,72**	**335.775,47**	**324.490,75**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.284,72**	**335.775,47**	**324.490,75**	**C**
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	**0,00**	**11.284,72**	**335.775,47**	**324.490,75**	**C**
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	11.284,72	335.775,47	324.490,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**28.549.027,86**	**104.274.694,13**	**75.725.666,27**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**25.116.698,64**	**100.617.684,55**	**75.500.985,91**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**24.022.084,54**	**95.342.867,79**	**71.320.783,25**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**24.022.084,54**	**95.342.867,79**	**71.320.783,25**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**24.022.084,54**	**95.342.867,79**	**71.320.783,25**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	24.022.084,54	95.342.867,79	71.320.783,25	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.094.614,10**	**5.274.816,76**	**4.180.202,66**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**1.094.614,10**	**5.274.816,76**	**4.180.202,66**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.094.614,10**	**5.274.816,76**	**4.180.202,66**	**C**
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.094.614,10	5.274.816,76	4.180.202,66	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**3.432.329,22**	**3.657.009,58**	**224.680,36**	**C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**3.432.329,22**	**3.657.009,58**	**224.680,36**	**C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.432.329,22**	**3.657.009,58**	**224.680,36**	**C**
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**3.432.329,22**	**3.657.009,58**	**224.680,36**	**C**
453119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.432.329,22	3.657.009,58	224.680,36	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	13.100,00	558.608,15	545.508,15	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**980.136,04**	**247.336.591,39**	**63.753.332,17**	**184.563.395,26**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**246.356.455,35**	**62.773.196,13**	**183.583.259,22**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**10.434.680,36**	**0,00**	**10.434.680,36**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**10.210.000,00**	**0,00**	**10.210.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**10.210.000,00**	**0,00**	**10.210.000,00**	**D**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**10.210.000,00**	**0,00**	**10.210.000,00**	**D**
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**224.680,36**	**0,00**	**224.680,36**	**D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	**0,00**	**224.680,36**	**0,00**	**224.680,36**	**D**
521210100 - REESTIMATIVA	**0,00**	**224.680,36**	**0,00**	**224.680,36**	**D**
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	224.680,36	0,00	224.680,36	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**235.921.774,99**	**62.773.196,13**	**173.148.578,86**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**135.975.729,05**	**47.258.871,52**	**88.716.857,53**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**81.860.000,00**	**0,00**	**81.860.000,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**0,00**	**81.860.000,00**	**0,00**	**81.860.000,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.860.000,00	0,00	81.860.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**16.696.984,93**	**0,00**	**16.696.984,93**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**16.696.984,93**	**0,00**	**16.696.984,93**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.696.984,93	0,00	16.696.984,93	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**	**660.734,00**	**0,00**	**660.734,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	660.734,00	0,00	660.734,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**0,00**	**224.680,36**	**0,00**	**224.680,36**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	224.680,36	0,00	224.680,36	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**15.811.570,57**	**0,00**	**15.811.570,57**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	15.811.570,57	0,00	15.811.570,57	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**9.840.127,40**	**9.840.127,40**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.840.127,40	9.840.127,40	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**9.840.127,40**	**16.696.984,93**	**-6.856.857,53**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.840.127,40	16.696.984,93	-6.856.857,53	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**10.881.631,79**	**20.721.759,19**	**-9.840.127,40**	**D**
522190101 - ACRESCIMO	0,00	2.492.828,17	0,00	2.492.828,17	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.492.828,17	2.492.828,17	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**9.840.127,40**	**9.840.127,40**	**C**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.840.127,40	9.840.127,40	C

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2025 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.318.254,74	70.548,88	8.247.705,86	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	70.548,88	8.318.254,74	8.247.705,86	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**99.946.045,94**	**15.514.324,61**	**84.431.721,33**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**99.946.045,94**	**15.514.324,61**	**84.431.721,33**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**99.946.045,94**	**15.514.324,61**	**84.431.721,33**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	99.929.518,56	139.929,68	99.789.588,88	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.527,38	15.374.394,93	15.357.867,55	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**980.136,04**	**980.136,04**	**980.136,04**	**980.136,04**	**D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**980.136,04**	**980.136,04**	**980.136,04**	**980.136,04**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**0,00**	**980.136,04**	**0,00**	**980.136,04**	**D**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**0,00**	**980.136,04**	**0,00**	**980.136,04**	**D**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**0,00**	**980.136,04**	**0,00**	**980.136,04**	**D**
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	980.136,04	0,00	980.136,04	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**980.136,04**	**656.180.612,07**	**839.763.871,29**	**184.563.395,26**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**654.193.320,99**	**837.776.580,21**	**183.583.259,22**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**19.535.750,86**	**29.970.431,22**	**10.434.680,36**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**14.542.821,01**	**15.427.610,21**	**884.789,20**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**14.542.821,01**	**15.427.610,21**	**884.789,20**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**14.542.821,01**	**15.427.610,21**	**884.789,20**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.542.821,01	15.427.610,21	884.789,20	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**4.992.929,85**	**14.542.821,01**	**9.549.891,16**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**4.992.929,85**	**14.542.821,01**	**9.549.891,16**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**4.992.929,85**	**14.542.821,01**	**9.549.891,16**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.992.929,85	14.542.821,01	9.549.891,16	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**634.657.570,13**	**807.806.148,99**	**173.148.578,86**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**406.644.678,50**	**495.361.536,03**	**88.716.857,53**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**125.471.437,68**	**129.756.573,88**	**4.285.136,20**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**125.471.437,68**	**129.756.573,88**	**4.285.136,20**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	125.471.437,68	129.756.573,88	4.285.136,20	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**252.413.306,04**	**336.845.027,37**	**84.431.721,33**	**C**
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**9.625.914,34**	**91.636.924,38**	**82.011.010,04**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.935.586,52	75.519.803,65	68.584.217,13	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.690.327,82	16.117.120,73	13.426.792,91	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**2.420.711,29**	**2.420.711,29**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.042.179,18	1.042.179,18	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.378.532,11	1.378.532,11	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**228.012.891,63**	**312.444.612,96**	**84.431.721,33**	**C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**228.012.891,63**	**312.444.612,96**	**84.431.721,33**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**228.012.891,63**	**312.444.612,96**	**84.431.721,33**	**C**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2025 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.118.064,19	105.538.775,48	2.420.711,29	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.625.914,34	91.636.924,38	82.011.010,04	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**980.136,04**	**1.987.291,08**	**1.987.291,08**	**980.136,04**	**C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**980.136,04**	**1.987.291,08**	**1.987.291,08**	**980.136,04**	**C**
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**434.627,89**	**434.627,89**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**434.627,89**	**434.627,89**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**434.627,89**	**434.627,89**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	434.312,89	434.312,89	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	315,00	315,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**13.100,00**	**558.608,15**	**545.508,15**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.100,00	558.608,15	545.508,15	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**20.195.168,68**	**648.218.449,90**	**102.147.628,32**	**566.265.990,26**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**76.618.411,29**	**11.500,00**	**76.606.911,29**	**D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**76.618.411,29**	**11.500,00**	**76.606.911,29**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**76.618.411,29**	**11.500,00**	**76.606.911,29**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**76.618.411,29**	**11.500,00**	**76.606.911,29**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**0,00**	**73.858.464,37**	**11.500,00**	**73.846.964,37**	**D**
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	73.858.464,37	11.500,00	73.846.964,37	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**0,00**	**2.759.946,92**	**0,00**	**2.759.946,92**	**D**
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.759.946,92	0,00	2.759.946,92	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**20.195.168,68**	**108.709.106,88**	**33.707.347,48**	**95.196.928,08**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**20.195.168,68**	**108.709.106,88**	**33.707.347,48**	**95.196.928,08**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**19.215.032,64**	**108.696.006,88**	**32.714.111,44**	**95.196.928,08**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.115.105,71**	**103.831.420,82**	**28.127.054,83**	**79.819.471,70**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**4.115.105,71**	**103.831.420,82**	**28.127.054,83**	**79.819.471,70**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.115.105,71	103.831.420,82	28.127.054,83	79.819.471,70	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**3.657.009,58**	**3.432.329,22**	**224.680,36**	**D**
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**3.657.009,58**	**3.432.329,22**	**224.680,36**	**D**
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.657.009,58	3.432.329,22	224.680,36	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**15.099.926,93**	**1.207.576,48**	**1.154.727,39**	**15.152.776,02**	**D**
721130100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**15.099.926,93**	**1.207.576,48**	**1.154.727,39**	**15.152.776,02**	**D**
721130101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.099.926,93	1.207.576,48	1.154.727,39	15.152.776,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**462.890.931,73**	**68.428.780,84**	**394.462.150,89**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**58.526,96**	**4.087,47**	**54.439,49**	**D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**58.526,96**	**4.087,47**	**54.439,49**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**0,00**	**58.526,96**	**4.087,47**	**54.439,49**	**D**
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**58.526,96**	**4.087,47**	**54.439,49**	**D**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/11/2025 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	58.526,96	4.087,47	54.439,49	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**462.832.404,77**	**68.424.693,37**	**394.407.711,40**	**D**
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**462.832.404,77**	**68.424.693,37**	**394.407.711,40**	**D**
799990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**462.832.404,77**	**68.424.693,37**	**394.407.711,40**	**D**
799990100 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**75.596.972,13**	**0,00**	**75.596.972,13**	**D**
799990101 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - MOV.CRÉDITO	0,00	20.752.268,77	0,00	20.752.268,77	D
799990102 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - MOV.DÉBITO	0,00	16.951.339,09	0,00	16.951.339,09	D
799990103 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - DEP.VALORES RESTITUÍVEIS - CRÉDITO	0,00	18.740.011,36	0,00	18.740.011,36	D
799990104 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - DEP.VALORES RESTITUÍVEIS - DÉDITO	0,00	17.977.040,84	0,00	17.977.040,84	D
799990106 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - RPP PAGOS	0,00	1.176.312,07	0,00	1.176.312,07	D
799996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	**0,00**	**2.420.711,29**	**0,00**	**2.420.711,29**	**D**
799996301 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	2.420.711,29	0,00	2.420.711,29	D
799998200 - CONTROLE DE FICHA FINANCEIRA	**0,00**	**12.764.264,62**	**88.806,07**	**12.675.458,55**	**D**
799998201 - CONTROLE DE FICHA FINANCEIRA	0,00	12.764.264,62	88.806,07	12.675.458,55	D
799998600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	**0,00**	**224.680,36**	**0,00**	**224.680,36**	**D**
799998601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	224.680,36	0,00	224.680,36	D
799998700 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**109.368.067,84**	**18.374.880,91**	**90.993.186,93**	**D**
799998701 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	109.368.067,84	18.374.880,91	90.993.186,93	D
799998800 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**42.442.664,82**	**3.552.047,73**	**38.890.617,09**	**D**
799998801 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	42.442.664,82	3.552.047,73	38.890.617,09	D
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	**0,00**	**3.539.398,78**	**2.786.764,90**	**752.633,88**	**D**
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	0,00	3.539.398,78	2.786.764,90	752.633,88	D
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**17.384.002,48**	**8.882.250,20**	**8.501.752,28**	**D**
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	17.384.002,48	8.882.250,20	8.501.752,28	D
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	**0,00**	**18.393.081,07**	**3.587.441,05**	**14.805.640,02**	**D**
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	18.393.081,07	3.587.441,05	14.805.640,02	D
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**100.493.538,23**	**30.432.829,03**	**70.060.709,20**	**D**
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.493.538,23	30.432.829,03	70.060.709,20	D
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	**0,00**	**76.618.411,29**	**11.500,00**	**76.606.911,29**	**D**
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	0,00	76.618.411,29	11.500,00	76.606.911,29	D
799999800 - CONTROLE DE DEA	**0,00**	**3.586.611,86**	**708.173,48**	**2.878.438,38**	**D**
799999801 - CONTROLE DE DEA	0,00	3.586.611,86	708.173,48	2.878.438,38	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**20.195.168,68**	**1.018.304.724,01**	**1.564.375.545,59**	**566.265.990,26**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**11.500,00**	**76.618.411,29**	**76.606.911,29**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**11.500,00**	**76.618.411,29**	**76.606.911,29**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**11.500,00**	**76.618.411,29**	**76.606.911,29**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.500,00**	**76.618.411,29**	**76.606.911,29**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**0,00**	**11.500,00**	**73.858.464,37**	**73.846.964,37**	**C**
812310201 - A EXECUTAR	0,00	11.500,00	73.858.464,37	73.846.964,37	C

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2025 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**2.759.946,92**	**2.759.946,92**	**C**
812310401 - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.759.946,92	2.759.946,92	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**20.195.168,68**	**395.788.152,74**	**470.789.912,14**	**95.196.928,08**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**20.195.168,68**	**395.788.152,74**	**470.789.912,14**	**95.196.928,08**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**19.215.032,64**	**394.794.916,70**	**470.776.812,14**	**95.196.928,08**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**16.181.016,73**	**132.609.097,50**	**129.851.743,03**	**13.423.662,26**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**16.181.016,73**	**132.609.097,50**	**129.851.743,03**	**13.423.662,26**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.181.016,73	132.609.097,50	129.851.743,03	13.423.662,26	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**3.034.015,91**	**129.188.940,53**	**130.682.364,87**	**4.527.440,25**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**980.136,04**	**106.386.945,57**	**106.448.988,71**	**1.042.179,18**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	980.136,04	106.386.945,57	106.448.988,71	1.042.179,18	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**2.053.879,87**	**19.839.642,80**	**21.083.408,89**	**3.297.645,96**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.053.879,87	19.839.642,80	21.083.408,89	3.297.645,96	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**0,00**	**2.962.352,16**	**3.149.967,27**	**187.615,11**	**C**
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.962.352,16	3.149.967,27	187.615,11	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**17.727.965,57**	**94.973.791,14**	**77.245.825,57**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**15.920.340,80**	**93.166.166,37**	**77.245.825,57**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.920.340,80	93.166.166,37	77.245.825,57	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**622.505.071,27**	**1.016.967.222,16**	**394.462.150,89**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**70.966,45**	**125.405,94**	**54.439,49**	**C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**0,00**	**70.966,45**	**125.405,94**	**54.439,49**	**C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**0,00**	**70.966,45**	**125.405,94**	**54.439,49**	**C**
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	**0,00**	**37.526,96**	**59.526,96**	**22.000,00**	**C**
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	37.526,96	59.526,96	22.000,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	**0,00**	**0,00**	**32.439,49**	**32.439,49**	**C**
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	32.439,49	32.439,49	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**622.434.104,82**	**1.016.841.816,22**	**394.407.711,40**	**C**
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**622.434.104,82**	**1.016.841.816,22**	**394.407.711,40**	**C**
899990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**622.434.104,82**	**1.016.841.816,22**	**394.407.711,40**	**C**
899990100 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**0,00**	**75.596.972,13**	**75.596.972,13**	**C**
899990101 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - MOV.CRÉDITO	0,00	0,00	20.752.268,77	20.752.268,77	C
899990102 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - MOV.DÉBITO	0,00	0,00	16.951.339,09	16.951.339,09	C
899990103 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - DEP.VALORES RESTITUÍVEIS - CRÉDITO	0,00	0,00	18.740.011,36	18.740.011,36	C
899990104 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - DEP.VALORES RESTITUÍVEIS - DÉDITO	0,00	0,00	17.977.040,84	17.977.040,84	C
899990106 - DEMAIS CONTROLES - BALANÇOS ANTERIORES - RPP PAGOS	0,00	0,00	1.176.312,07	1.176.312,07	C
899996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	**0,00**	**0,00**	**2.420.711,29**	**2.420.711,29**	**C**
899996307 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.042.179,18	1.042.179,18	C
899996308 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.378.532,11	1.378.532,11	C

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 07/11/2018 15:16:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899998200 - CONTROLE DE FICHA FINANCEIRA	**0,00**	**15.180.013,15**	**27.855.471,70**	**12.675.458,55**	**C**
899998205 - RECEBIMENTO - FICHA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	13.998.388,25	14.130.856,99	132.468,74	C
899998206 - RECEBIMENTO - FICHA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00	1.181.624,90	13.724.614,71	12.542.989,81	C
899998600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	**0,00**	**224.680,36**	**449.360,72**	**224.680,36**	**C**
899998602 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	224.680,36	224.680,36	C
899998700 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**229.453.313,32**	**320.446.500,25**	**90.993.186,93**	**C**
899998701 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	120.129.891,07	119.683.594,78	-446.296,29	C
899998703 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SOLICITADA A APROVAR	0,00	36.953.756,99	40.861.676,80	3.907.919,81	C
899998705 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA APROVADA	0,00	66.170.835,01	99.869.653,60	33.698.818,59	C
899998707 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADA	0,00	6.198.830,25	60.031.575,07	53.832.744,82	C
899998800 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**31.130.664,45**	**70.021.281,54**	**38.890.617,09**	**C**
899998801 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	31.060.115,57	42.513.213,70	11.453.098,13	C
899998802 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	70.548,88	27.508.067,84	27.437.518,96	C
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	**0,00**	**6.402.014,44**	**7.154.648,32**	**752.633,88**	**C**
899999001 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	4.594.389,67	5.347.023,55	752.633,88	C
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**30.883.672,62**	**39.385.424,90**	**8.501.752,28**	**C**
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	0,00	6.749.835,07	15.251.587,35	8.501.752,28	C
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	**0,00**	**45.406.948,45**	**60.212.588,47**	**14.805.640,02**	**C**
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	21.806.866,93	23.185.399,04	1.378.532,11	C
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.690.327,82	16.117.435,73	13.427.107,91	C
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**221.545.265,16**	**291.605.974,36**	**70.060.709,20**	**C**
899999301 - PDS A EMITIR	0,00	119.506.722,69	119.642.377,64	135.654,95	C
899999302 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	95.102.955,95	96.009.480,18	906.524,23	C
899999303 - PDS PAGAS	0,00	6.935.586,52	75.954.116,54	69.018.530,02	C
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	**0,00**	**31.798.282,28**	**108.405.193,57**	**76.606.911,29**	**C**
899999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	0,00	11.144.234,59	79.398.444,43	68.254.209,84	C
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	11.736.024,02	11.598.032,06	-137.991,96	C
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	0,00	8.788.487,28	9.085.527,27	297.039,99	C
899999404 - CONTROLE DE DESPESA PAGOS	0,00	129.536,39	8.323.189,81	8.193.653,42	C
899999800 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE DEA	**0,00**	**10.409.250,59**	**13.287.688,97**	**2.878.438,38**	**C**
899999804 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE DEA - LIQUIDADO	0,00	3.273.905,90	3.434.790,21	160.884,31	C
899999805 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE DEA - PAGO	0,00	8.624,46	2.726.178,53	2.717.554,07	C

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48053ec9-a5ea-4761-9f17-d98c3cfc57cd
Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Impresso por BRUNO GUILHERME COSTA em 04/07/2025 15:15:48.

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: 1b6959bf-afcc-4fd5-a1e2-5f8946096780

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

---

1. Objetivo da Auditoria

Avaliar a existência, efetividade e abrangência das ações implementadas pela EMPREL no tocante à Segurança da Informação, com ênfase na elaboração e difusão da Política de Segurança da Informação (PSI/2024), bem como os desdobramentos resultantes da auditoria interna conduzida ao longo do primeiro semestre de 2024.

---

2. Metodologia

A auditoria foi conduzida com base em:

- Análise documental;
- Escuta ativa junto a colaboradores de diferentes níveis hierárquicos, visando entender práticas, percepções e vulnerabilidades relacionadas à segurança da informação;
- Observação direta de processos;
- Levantamento da aderência das ações aos normativos legais e boas práticas de governança e segurança da informação.

---

3. Achados e Conclusões Preliminares

3.1. Criação da Política de Segurança da Informação – PSI/2024

A auditoria identificou, como resultado direto da escuta ativa realizada em diversas áreas da empresa, a necessidade de consolidar diretrizes claras e abrangentes no âmbito da segurança da informação. Como resposta a essa necessidade diagnosticada, foi elaborada **a Política de Segurança da Informação – versão 1.0, 2024**, documento institucional aprovado e classificado como público, que estabelece princípios, responsabilidades, sanções e diretrizes voltadas à preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações tratadas pela 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: 1b6959bf-afcc-4fd5-a1e2-5f8946096780

3.2. Disseminação e Capacitação

A EMPREL deu início a um processo contínuo de capacitação e conscientização junto a todas as diretorias, abordando os temas e exigências da nova política. O processo inclui:

- Integração da PSI nos programas de ambientação de novos servidores;
- Realização de treinamentos específicos com equipes técnicas e administrativas;
- Comunicação via intranet e e-mail institucional;
- Atualizações de conteúdo incorporadas a eventos internos de sensibilização.

Essa ação demonstra comprometimento com a melhoria contínua do SGSI (**Sistema de Gestão de Segurança da Informação**) e com o fortalecimento da cultura organizacional

voltada à segurança e proteção dos ativos informacionais.

---

4. Recomendações Iniciais

1. Consolidar um cronograma de treinamentos periódicos e recorrentes, incluindo trilhas formativas por perfil de usuário.
2. Monitorar a eficácia dos treinamentos com aplicação de avaliações e mecanismos de feedback.
3. Incluir indicadores de desempenho da PSI no painel de gestão institucional.
4. Garantir atualização da política conforme surgimento de novos riscos, tecnologias e legislações aplicáveis.

---

5. Conclusão

A EMPREL demonstra, por meio da escuta ativa institucionalizada e da subsequente criação da Política de Segurança da Informação de 2024, um avanço relevante no amadurecimento de sua governança informacional. A realização de treinamentos com todas as diretorias reforça esse compromisso e revela uma postura proativa da gestão frente aos desafios contemporâneos relacionados à segurança digital e proteção de dados.

---

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLOVIS FARIAS DO MONTE JUNIOR
Data: 09/05/2025 12:10:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Clóvis Farias
Auditoria e Controle Interno

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: 3b218ced-2c62-419c-bacc-cc71ccd7c1dd

BOAS PRÁTICAS PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - Emprel

PSI
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Diretrizes Gerais
Versão 1.0

Palavras-chave: Política, Segurança, Informação, Diretrizes, Sanções, Normas, Risco, Continuidade, Incidente, ativo, Confidencialidade, Disponibilidade, Integridade, EMPREL..

Direitos autorais exclusivos da Emprel, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (Emprel), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

Esse Documento é classificado como público

Emprel - Empresa Municipal de Informática
Rua do Brum, 123|Empr. Maurício Brandão Mattos - 2º andar
Bairro do Recife - Recife/PE | 50030-260
(81) 3355.7000 | www.Emprel.gov.br

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: 3b218ced-2c62-419c-bacc-cc71ccd7c1dd

Política de Segurança da Informação da EMPREL 3
Princípios 3
Disponibilidade e Comunicação 4
Violações e Sanções Aplicáveis 4

Emprel - Empresa Municipal de Informática
Rua do Brum, 123|Empr. Maurício Brandão Mattos - 2º andar
Bairro do Recife - Recife/PE | 50030-260
(81) 3355.7000 | www.Emprel.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, GLORIA FARIAS DO MONTE JUNIOR
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ef18ced-e862-419c-ba1c-01ccd7ddd

BOAS PRÁTICAS PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL

PSI - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Palavras-chave: Política, Segurança, Informação, Diretrizes, Sanções, Normas, Risco, Continuidade, Incidente, ativo, Confidencialidade, Disponibilidade, Integridade, EMPREL.
Direitos autorais exclusivos da Emprel, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (Emprel), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.
Este documento é classificado como público.

Política de Segurança da Informação da EMPREL

Esta política aplica-se e deve ser seguida por todos os empregados, servidores postos à disposição por órgãos ou entidades da administração centralizada ou descentralizada, federal, estadual ou municipal, não importando o regime jurídico a que estejam submetidos, prestadores de serviço alocados na prestação de serviços por força de contrato, e colaboradores em geral que, direta ou indiretamente, utilizem os sistemas da EMPREL para o desenvolvimento de suas atividades profissionais no escopo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação e demais partes interessadas atuando sob a gestão da organização.
É dever de todos, de acordo com seus papéis, autoridades e responsabilidades atribuídas:
- Atuar de forma transparente e responsável para evitar a perda da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade das informações tratadas pela organização, bem como dos recursos (ativos de informação) utilizados para este fim.
- Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos e oportunidades relacionadas à Segurança da Informação.
- Proteger os dados pessoais identificáveis, bem como identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos e oportunidades para os titulares desses dados.
- Definir, a partir da análise do contexto e dos riscos, os objetivos de segurança da informação e gerenciar os processos visando atingir tais objetivos.
- Cumprir e comprometer-se com as diretrizes, políticas e procedimentos do RISI (Regulamento Interno de Segurança da Informação) e do SGSI da organização, incluindo os processos organizacionais.
- Comprometer-se com os requisitos aplicáveis, incluindo requisitos legais, regulamentares, estatutários, contratuais e dos processos e práticas adotadas pela organização.
- Buscar continuamente a melhoria da Segurança da Informação e do SGSI.

Princípios

A Política de Segurança de Informações da EMPREL adotará os seguintes princípios:
I - Salvaguarda dos dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse e responsabilidade da EMPREL, bem como dos sistemas computacionais e das áreas e instalações onde tramitam, respeitando os critérios de:
a) Garantia dos direitos individuais e coletivos.
b) Garantia da privacidade e segurança das pessoas físicas e jurídicas.
c) Garantia de acesso às informações disseminadas pela Prefeitura através de seus serviços de rede.
II - Promoção de medidas para evitar:

Emprel - Empresa Municipal de Informática
Rua do Brum, 123|Empr. Maurício Brandão Mattos - 2º andar
Bairro do Recife - Recife/PE | 50030-260
(81) 3355.7000 | www.Emprel.gov.br

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: 3b218ced-2c62-419c-bacc-cc71e1e7c1cd

a) Destruição, modificação ou divulgação indevida de informações, documentos e materiais sigilosos, sejam eles acidentais ou intencionais, e para impedir fraudes.
b) Danos a dados ou programas de computador.
c) Acessos indevidos ou não autorizados às informações disponíveis.
d) Alteração indevida de senhas ou mecanismos de acesso a programas de computador ou dados.
III - Elaboração de planos de contingência e continuidade dos serviços informatizados, de forma a garantir a continuidade em casos de sinistros, panes elétricas ou mecânicas, ou outras causas de descontinuidade.c

Disponibilidade e Comunicação

A Política de Segurança da Informação deve ser disponibilizada:
- No website da organização.
- Por e-mail, quando solicitado pela parte interessada.
- Via intranet.

Esta política deve ser comunicada aos colaboradores:
- Durante o processo de admissão e integração.
- Por meio da intranet.
- Durante o programa de conscientização sobre Segurança da Informação.
- Em caso de alterações no seu conteúdo.

Violações e Sanções Aplicáveis

O colaborador que praticar ou tentar ações contrárias ao estabelecido nesta Política de Segurança da Informação, colocando em risco a Segurança da Informação, ou quaisquer incidentes que violem esta Política, deve ser comunicado imediatamente à Gerência de Segurança da Informação, ao suporte ou a qualquer usuário ciente do ocorrido.
Esses casos serão avaliados pelo Comitê de Segurança da Informação, que recomendará as medidas necessárias. Dependendo da gravidade do ato, o colaborador estará sujeito às penalidades previstas em lei e no processo disciplinar da organização.
O Comitê de Segurança da Informação submeterá à Gestão da EMPREL os resultados de seu trabalho, destacando os pontos mais relevantes e que requeiram maior atenção para deliberação final. Este documento será publicado na intranet para publicidade e conhecimento geral dos usuários da EMPREL.

Este documento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 10/12/2024 10:02
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 51ee3c15-9c4e-456b-ba29-4e0f59163ba0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Bernardo Juarez D´Almeida
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALYSON CARVALHO PEREIRA DE MATOS
CPF: ***.988.044-25 DATA: 10/12/2024 09:17
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e3821acd-1b54-41ed-a7e2-fe2fa626d45f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Alyson Carvalho Pereira de Matos
Diretor de Infraestrutura de Informática

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JORGE LUIZ PINTO DE SOUZA
CPF: ***.523.874-72 DATA: 10/12/2024 09:21
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 24c917fb-ebd9-47fe-8554-2092dcfd42b6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Jorge Luiz Pinto de Souza
CISO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 229.533,81
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -134.931,67
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 94.602,14
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 94.602,14
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
APLIC	31/01/2024	8.776,49
TOTAL:	**R$**	**229.533,81**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
TOTAL:	**R$**	**134.931,67**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G337121519695...
12/06/2024 15:24:29

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	316.417.324	414,92 C	
		237 1599 69741964404 ROSEANY LINS F			
02/01/2024		+ Transferência Periódica	863.300.000.001.614	414,92 C	
		02/01 ALEXIS CAMELO			
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,84 D	0,00 C
03/01/2024		+ Transferência recebida	528.633.000.001.592	431,12 C	
		03/01 16:29 SIMONE GOMES LACET			
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,12 D	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência recebida	603.108.000.001.758	431,12 C	
		04/01 15:55 ARLEY SANTOS MINEU ROCHA			
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,12 D	0,00 C
05/01/2024		+ Transferência recebida	603.108.000.001.734	750,00 C	
		05/01 12:27 DANIEL DE MELO C FILHO			
05/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.501.689	4.437,75 C	
		341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
05/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.386.558	431,12 C	
		033 4588 9723759454 MAIRA BELO DA			
05/01/2024		+ Pix - Recebido	5.023.792.294	368,30 C	
		05/01 16:06 00037198246400 Ana Selma B			
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.987,17 D	0,00 C
10/01/2024		+ Transferência recebida	223.108.000.001.547	235,00 C	
		10/01 13:41 VERONICA ARAUJO DA SILVA			
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,00 D	0,00 C
23/01/2024		+ Pix - Recebido	5.160.288.063	862,24 C	
		23/01 20:09 00019814720453 HELOISA H F			
23/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,24 D	0,00 C
31/01/2024		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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000124	Nota de Sistema	000000	94.602,14	D	94.602,14	D	Não
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/01/24

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000005189.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	150100	2024NS000448	Nota de Sistema	000000	94.602,14	D	94.602,14	D	Não
02/01/24	610400	2024NS000124	Nota de Sistema	000000	94.602,14	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	29/02/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 229.533,81
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -134.931,67
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 94.602,14
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 94.602,14
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
APLIC	31/01/2024	8.776,49
TOTAL:	**R$**	**229.533,81**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
TOTAL:	**R$**	**134.931,67**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/07/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

G3371215196954131
12/06/2024 15:25:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/03/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	337.186,67
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-242.584,53
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	94.602,14
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	94.602,14
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
APLIC	31/01/2024	8.776,49
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
APLIC	11/03/2024	23.652,86
TOTAL:	**R$**	**337.186,67**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
RESG	05/03/2024	84.000,00
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
TOTAL:	**R$**	**242.584,53**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/07/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G336220703014[illegible]
22/04/2024 07:10:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		Emissão Ordem Bancária	120	84.000,00 D	
05/03/2024		Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
11/03/2024		+ Transferência recebida	553.234.000.010.382	23.652,86 C	
		11/03 16:50 COMPESA PAG FORNECEDOR			
11/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.652,86 D	0,00 C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	30/04/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 3.985.434,28
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -3.889.932,14
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 95.502,14
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 95.502,14
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
APLIC	31/01/2024	8.776,49
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
APLIC	11/03/2024	23.652,86
APLIC	05/04/2024	391.974,15
APLIC	08/04/2024	468.058,43
APLIC	24/04/2024	1.858.810,02
APLIC	29/04/2024	929.405,01
TOTAL:	**R$**	**3.985.434,28**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
RESG	05/03/2024	84.000,00
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
RESG	19/04/2024	859.132,58
TED-Crédito em Conta	24/04/2024	537.430,86
TED-Crédito em Conta	24/04/2024	391.974,15
TED-Crédito em Conta	24/04/2024	537.430,86
TED-Crédito em Conta	24/04/2024	391.974,15
TED-Crédito em Conta	29/04/2024	391.974,15
TED-Crédito em Conta	29/04/2024	537.430,86
TOTAL:	**R$**	**3.889.932,14**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:19:30

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9580[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	329.267.032	391.974,15 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
05/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.974,15 D	0,00 C
08/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	329.525.617	468.058,43 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
08/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.058,43 D	0,00 C
19/04/2024		Emissão Ordem Bancária	429	859.132,58 D	
19/04/2024		Resgate Automático	1.972	859.132,58 C	0,00 C
24/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.550.018	537.430,86 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
24/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.550.019	391.974,15 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
24/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.761.475	537.430,86 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
24/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.761.666	391.974,15 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
24/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.858.810,02 D	0,00 C
29/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.214.593	391.974,15 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
29/04/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.214.594	537.430,86 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
29/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929.405,01 D	0,00 C
30/04/2024		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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
16/04/24	610400	2024GR000003	Guia de Recolhimento	140000	468.058,43	D	468.058,43	D	NS
16/04/24	610400	2024GR000004	Guia de Recolhimento	140000	391.974,15	D	860.032,58	D	NS
18/04/24	610400	2024OB000404	OB de Transferência	010000	859.132,58	C	900,00	D	NS
					Saldo Final:		**900,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/05/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 337.186,67
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -690.058,17
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ -352.871,50
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ -352.871,50
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
APLIC	31/01/2024	8.776,49
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
APLIC	11/03/2024	23.652,86
TOTAL:	**R$**	**337.186,67**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
RESG	05/03/2024	84.000,00
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
INSS RETIDO NF 545	02/05/2024	15.294,42
IR RETIDO NF 545	02/05/2024	20.975,21
ISS RETIDO NF 545	02/05/2024	8.739,67
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
RECEITA NF	28/05/2024	391.974,15
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
TOTAL:	**R$**	**690.058,17**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC Nº PE 021633-O-6



G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:28:17

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4e0b-9852-958db4f7e929

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.080.000	80.000,00 C	
08/05/2024		Emissão Ordem Bancária	569	80.000,00 D	
08/05/2024		Emissão Ordem Bancária	570	2.788.215,03 D	
08/05/2024		Resgate Automático	1.972	2.788.215,03 C	0,00 C
09/05/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.110.000	1.858.810,02 C	
09/05/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.120.000	929.405,01 C	
09/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.788.215,03 D	0,00 C
10/05/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.470.000	80.000,00 C	
10/05/2024		Emissão Ordem Bancária	598	80.000,00 D	0,00 C
16/05/2024		Emissão Ordem Bancária	639	80.000,00 D	
16/05/2024		Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
17/05/2024		Emissão Ordem Bancária	658	1.858.810,02 D	
17/05/2024		Resgate Automático	1.972	1.858.810,02 C	0,00 C
20/05/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.730.000	1.858.810,02 C	
20/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.858.810,02 D	0,00 C
28/05/2024		+ Ordem Bancária	202.405.270.051.811	391.974,15 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.974,15 D	0,00 C
31/05/2024		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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**900,00**		
02/05/24	610400	2024NP000126	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	-14.394,42	D	Não
02/05/24	610400	2024NP000127	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	-35.369,63	D	Não
02/05/24	610400	2024NP000128	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	-44.109,30	D	Não
02/05/24	610400	2024NP000129	Nota Patrimonial	110124	5.030,31	C	-49.139,61	D	Não
02/05/24	610400	2024NA000001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.648.247,61	C	-3.697.387,22	D	Não
02/05/24	610400	2024NA000004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	859.132,58	D	-2.838.254,64	D	Não
02/05/24	610400	2024NS000150	Nota de Sistema	110124	5.030,31	D	-2.833.224,33	D	Não
02/05/24	610400	2024NP000132	Nota Patrimonial	110124	5.030,31	C	-2.838.254,64	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000508	OB de Transferência	010000	80.000,00	C	-2.918.254,64	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000511	OB de Transferência	010000	1.858.810,02	C	-4.777.064,66	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000512	OB de Transferência	010000	929.405,01	C	-5.706.469,67	D	Não
08/05/24	610400	2024GD000074	Guia de Devolução	010000	80.000,00	D	-5.626.469,67	D	Sim
09/05/24	610400	2024GR000008	Guia de Recolhimento	140000	391.974,15	D	-5.234.495,52	D	Não
09/05/24	610400	2024GR000009	Guia de Recolhimento	140000	391.974,15	D	-4.842.521,37	D	Não
09/05/24	610400	2024GR000010	Guia de Recolhimento	140000	391.974,15	D	-4.450.547,22	D	Não
09/05/24	610400	2024GR000011	Guia de Recolhimento	140000	537.430,86	D	-3.913.116,36	D	Não
09/05/24	610400	2024GR000012	Guia de Recolhimento	140000	537.430,86	D	-3.375.685,50	D	Não
09/05/24	610400	2024GR000013	Guia de Recolhimento	140000	537.430,86	D	-2.838.254,64	D	Não
09/05/24	610400	2024GD000075	Guia de Devolução	010000	1.858.810,02	D	-979.444,62	D	Sim
09/05/24	610400	2024GD000076	Guia de Devolução	010000	929.405,01	D	-50.039,61	D	Sim
10/05/24	610400	2024OB000547	OB de Transferência	010000	80.000,00	C	-130.039,61	D	Não
10/05/24	610400	2024GD000077	Guia de Devolução	010000	80.000,00	D	-50.039,61	D	Sim
16/05/24	610400	2024OB000566	OB de Transferência	010000	80.000,00	C	-130.039,61	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000573	OB de Transferência	010000	1.858.810,02	C	-1.988.849,63	D	Não
20/05/24	610400	2024GD000082	Guia de Devolução	010000	1.858.810,02	D	-130.039,61	D	Sim
31/05/24	610400	2024NA000005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.038.999,20	C	-5.169.038,81	D	Não
31/05/24	610400	2024NA000006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.727.025,05	D	-442.013,76	D	Não
31/05/24	610400	2024NP000130	Nota Patrimonial	110124	5.459,88	C	-447.473,64	D	Não
					Saldo Final:		**-447.473,64**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e51f88b-b6c4-4bb3-8e5c-95bdb872c29c

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/06/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.196.008,69
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-2.553.052,43
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	-357.043,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-357.043,74
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
APLIC	31/01/2024	8.776,49
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
APLIC	11/03/2024	23.652,86
TRANSF P/ 293	12/06/2024	1.858.810,02
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
TOTAL:	**R$**	**2.196.008,69**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
RESG	05/03/2024	84.000,00
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
INSS RETIDO NF 545	02/05/2024	15.294,42
R RETIDO NF 545	02/05/2024	20.975,21
ISS RETIDO NF 545	02/05/2024	8.739,67
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
RECEITA NF	28/05/2024	391.974,15
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	07/06/2024	4.172,24
RESG	12/06/2024	1.858.822,02
TOTAL:	**R$**	**2.553.052,43**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC Nº PE 021633-O-6



G3340808522362[illegible]
08/07/2024 09:00:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		+ TED	61.201	1.858.810,02 D	
		104 0050 011006269000100 EMPREL EMPRES			
12/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.384.619	12,00 D	
		Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.858.822,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-447.473,64**		
06/06/24	610400	2024NA000002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	859.132,58	D	411.658,94	D	Não
06/06/24	610400	2024NS000149	Nota de Sistema	110000	859.132,58	C	-447.473,64	D	Não
07/06/24	610400	2024NA000003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.038.999,20	C	-5.486.472,84	D	Não
07/06/24	610400	2024NS000148	Nota de Sistema	110000	5.038.999,20	D	-447.473,64	D	Não
07/06/24	610400	2024NP000131	Nota Patrimonial	110124	4.172,24	C	-451.645,88	D	Não
					Saldo Final:		**-451.645,88**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/07/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 986.729,27
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -257.246,96
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 729.482,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 729.482,31
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
APLIC	02/07/2024	406.806,31
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 542	11/07/2024	61.711,68
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 536	11/07/2024	61.711,68
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 543	11/07/2024	61.711,68
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 535	11/07/2024	45.009,30
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 532	11/07/2024	45.009,30
TOTAL:	**R$**	**986.729,27**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	07/06/2024	4.172,24
RESG	29/07/2024	84.000,00
TOTAL:	**R$**	**257.246,96**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G332140828178...
14/08/2024 08:36:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		+ Ordem Bancária	202.407.010.069.575	406.806,31 C	
		MUNICIPIO DO RECIFE			
02/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.806,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024		Emissão Ordem Bancária	1.281	84.000,00 D	
29/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-451.645,88**		
01/07/24	610400	2024NA000007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.858.822,02	D	1.407.176,14	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	84.000,00	D	1.491.176,14	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.776,49	C	1.482.399,65	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	23.652,86	C	1.458.746,79	D	Não
02/07/24	610400	2024GR000018	Guia de Recolhimento	140000	406.806,31	D	1.865.553,10	D	Não
09/07/24	610400	2024GR000020	Guia de Recolhimento	140000	45.009,30	D	1.910.562,40	D	Não
09/07/24	610400	2024GR000021	Guia de Recolhimento	140000	436.983,45	D	2.347.545,85	D	Não
10/07/24	610400	2024GR000022	Guia de Recolhimento	140000	45.009,30	D	2.392.555,15	D	Não
10/07/24	610400	2024GR000026	Guia de Recolhimento	140000	53.745,85	D	2.446.301,00	D	Não
10/07/24	610400	2024OB000880	OB de Transferência	010000	1.858.810,02	C	587.490,98	D	Não
10/07/24	610400	2024OB000880	OB de Transferência	100000	1.858.810,02	D	2.446.301,00	D	Não
10/07/24	610400	2024GD000099	Guia de Devolução	010000	1.858.810,02	D	4.305.111,02	D	Sim
10/07/24	610400	2024GD000099	Guia de Devolução	100000	1.858.810,02	C	2.446.301,00	D	Sim
10/07/24	610400	2024NP000201	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	2.431.006,58	D	Não
10/07/24	610400	2024NP000202	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	2.415.712,16	D	Não
10/07/24	610400	2024NS000217	Nota de Sistema	110123	15.294,42	D	2.431.006,58	D	Não
10/07/24	610400	2024NP000203	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	2.410.031,37	D	Não
10/07/24	610400	2024NP000204	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	2.401.291,70	D	Não
10/07/24	610400	2024NP000205	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	2.385.997,28	D	Não
10/07/24	610400	2024NP000206	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	2.365.022,07	D	Não
10/07/24	610400	2024NP000207	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	2.356.282,40	D	Não
10/07/24	610400	2024OB000881	OB de Transferência	010000	1.858.810,02	C	497.472,38	D	Não
11/07/24	610400	2024NP000208	Nota Patrimonial	110123	18.263,15	C	479.209,23	D	Não
11/07/24	610400	2024NP000209	Nota Patrimonial	110124	25.046,61	C	454.162,62	D	Não
11/07/24	610400	2024NP000210	Nota Patrimonial	110122	10.436,09	C	443.726,53	D	Não
11/07/24	610400	2024GR000027	Guia de Recolhimento	140000	61.711,68	D	505.438,21	D	Não
11/07/24	610400	2024GR000028	Guia de Recolhimento	140000	61.711,68	D	567.149,89	D	Não
11/07/24	610400	2024GR000029	Guia de Recolhimento	140000	61.711,68	D	628.861,57	D	Não
11/07/24	610400	2024GR000030	Guia de Recolhimento	140000	45.009,30	D	673.870,87	D	Não
11/07/24	610400	2024GR000031	Guia de Recolhimento	140000	45.009,30	D	718.880,17	D	Não
29/07/24	610400	2024OB001007	OB de Transferência	010000	84.000,00	C	634.880,17	D	Não
					Saldo Final:		**634.880,17**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 45151880-9b6d-4b0b-9855-9b8d77c29...

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	30/08/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 986.729,27
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -257.246,96
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 729.482,31
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 729.482,31
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
APLIC	02/07/2024	406.806,31
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 542	11/07/2024	61.711,68
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 536	11/07/2024	61.711,68
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 543	11/07/2024	61.711,68
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 535	11/07/2024	45.009,30
GUIAS DE RECOLHIMENTO - NF 532	11/07/2024	45.009,30
TOTAL:	**R$**	**986.729,27**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	07/06/2024	4.172,24
RESG	29/07/2024	84.000,00
TOTAL:	**R$**	**257.246,96**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/09/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

G33710150585505
10/09/2024 15:13:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**634.880,17**		
					Saldo Final:		**634.880,17**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	30/09/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 2.638.894,79
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -2.184.566,12
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 454.328,67
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 454.328,67
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
APLIC	02/07/2024	406.806,31
APLIC	04/09/2024	963.659,58
APLIC	26/09/2024	963.659,58
TOTAL:	**R$**	**2.638.894,79**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	07/06/2024	4.172,24
RESG	29/07/2024	84.000,00
RESG	20/09/2024	963.659,58
GD TRANSF.	26/09/2024	963.659,58
TOTAL:	**R$**	**2.184.566,12**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G332071000502
07/10/2024 10:09:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		+ Ordem Bancária	202.409.030.017.458	407.350,62 C	
		MUNICIPIO DO RECIFE			
04/09/2024		+ Ordem Bancária	202.409.030.017.459	556.308,96 C	
		MUNICIPIO DO RECIFE			
04/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963.659,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		Emissão Ordem Bancária	1.776	963.659,58 D	
20/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	963.659,58 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.014.320.000	963.659,58 C	
26/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963.659,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51188e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Aberto

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente		001.	3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado - Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**634.880,17**		
11/09/24	610400	2024GR000035	Guia de Recolhimento	140000	620.188,36	D	1.255.068,53	D	Não
11/09/24	610400	2024GR000036	Guia de Recolhimento	140000	454.125,55	D	1.709.194,08	D	Não
11/09/24	610400	2024NP000250	Nota Patrimonial	110122	12.403,77	C	1.696.790,31	D	Não
11/09/24	610400	2024NP000251	Nota Patrimonial	110124	29.769,04	C	1.667.021,27	D	Não
11/09/24	610400	2024NP000252	Nota Patrimonial	110123	21.706,59	C	1.645.314,68	D	Não
11/09/24	610400	2024NP000253	Nota Patrimonial	110123	15.894,39	C	1.629.420,29	D	Não
11/09/24	610400	2024NP000254	Nota Patrimonial	110124	21.798,03	C	1.607.622,26	D	Não
11/09/24	610400	2024NP000255	Nota Patrimonial	110122	9.082,51	C	1.598.539,75	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000256	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	1.589.800,08	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000257	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	1.568.824,87	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000258	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	1.553.530,45	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000259	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	1.544.790,78	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000260	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	1.529.496,36	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000261	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	1.508.521,15	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000262	Nota Patrimonial	110122	11.982,85	C	1.496.538,30	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000263	Nota Patrimonial	110123	20.969,99	C	1.475.568,31	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000264	Nota Patrimonial	110124	28.758,84	C	1.446.809,47	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000265	Nota Patrimonial	110122	11.982,85	C	1.434.826,62	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000266	Nota Patrimonial	110123	20.969,99	C	1.413.856,63	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000267	Nota Patrimonial	110124	28.758,84	C	1.385.097,79	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000268	Nota Patrimonial	110122	11.982,85	C	1.373.114,94	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000269	Nota Patrimonial	110123	20.969,99	C	1.352.144,95	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000270	Nota Patrimonial	110124	28.758,84	C	1.323.386,11	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000271	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.319.517,72	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000272	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.312.748,04	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000273	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.303.463,91	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000274	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.299.595,52	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000275	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.292.825,84	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000276	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.283.541,71	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000277	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.279.673,32	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000278	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.272.903,64	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000279	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.263.619,51	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000280	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.259.751,12	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000281	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.252.981,44	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000282	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.243.697,31	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000283	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.239.828,92	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000284	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.233.059,24	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000285	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.223.775,11	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000286	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.219.906,72	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000287	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.213.137,04	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000288	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.203.852,91	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000289	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	1.199.984,52	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000290	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.193.214,84	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000291	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.183.930,71	D	Não
12/09/24	610400	2024NS000364	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.187.799,10	D	Não

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 46518880-9b3a-40b8-9853-95bdb472a29

Impresso por ITALO GABRIEL LOPES AZEVEDO em 07/10/24 às 14:07.

12/09/24	610400	2024NS000365	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.194.568,78	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000366	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.203.852,91	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000367	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.207.721,30	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000368	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.214.490,98	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000369	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.223.775,11	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000370	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.227.643,50	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000371	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.234.413,18	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000372	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.243.697,31	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000373	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.247.565,70	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000374	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.254.335,38	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000375	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.263.619,51	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000376	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.267.487,90	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000377	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.274.257,58	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000378	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.283.541,71	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000379	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.287.410,10	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000380	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.294.179,78	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000381	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.303.463,91	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000382	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	1.307.332,30	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000383	Nota de Sistema	110123	6.769,68	D	1.314.101,98	D	Não	
12/09/24	610400	2024NS000384	Nota de Sistema	110124	9.284,13	D	1.323.386,11	D	Não	
20/09/24	610400	2024OB001432	OB de Transferência	010000	963.659,58	C	359.726,53	D	Não	
					Saldo Final:		**359.726,53**			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDocs.xhtml?codigo=4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/10/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 3.328.178,12
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -2.192.036,40
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 1.136.141,72
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 1.136.141,72
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
APLIC	02/07/2024	406.806,31
APLIC	04/09/2024	963.659,58
APLIC	26/09/2024	963.659,58
RECEITA INCORRETA	31/10/2024	689.283,33
TOTAL:	**R$**	**3.328.178,12**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	07/06/2024	4.172,24
RESG	29/07/2024	84.000,00
RESG	20/09/2024	963.659,58
GD TRANSF.	26/09/2024	963.659,58
IR RETIDO REND APLIC 03/2024	14/10/2024	432,24
IR RETIDO REND APLIC 06/2024	14/10/2024	1.679,13
IR RETIDO REND APLIC 09/2024	14/10/2024	5.358,91
TOTAL:	**R$**	**2.192.036,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

G3381214417195[illegible]
12/11/2024 14:48:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Processamento

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**359.726,53**		
14/10/24	610400	2024NP000344	Nota Patrimonial	110124	432,24	C	359.294,29	D	Não
14/10/24	610400	2024NP000345	Nota Patrimonial	110124	1.679,13	C	357.615,16	D	Não
14/10/24	610400	2024NP000346	Nota Patrimonial	110124	5.358,91	C	352.256,25	D	Não
31/10/24	610400	2024GR000059	Guia de Recolhimento	140000	689.283,33	D	1.041.539,58	D	Não
					Saldo Final:		**1.041.539,58**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	29/11/2024	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 2.638.894,79
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -2.276.036,40
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$ 362.858,39
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 362.858,39
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
APLIC	02/07/2024	406.806,31
APLIC	04/09/2024	963.659,58
APLIC	26/09/2024	963.659,58
TOTAL:	**R$**	**2.638.894,79**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
IR RETIDO REND APLIC 04/2024	02/05/2024	5.030,31
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	31/05/2024	5.459,88
IR RETIDO REND APLIC 05/2024	07/06/2024	4.172,24
RESG	29/07/2024	84.000,00
RESG	20/09/2024	963.659,58
GD TRANSF.	26/09/2024	963.659,58
IR RETIDO REND APLIC 03/2024	14/10/2024	432,24
IR RETIDO REND APLIC 06/2024	14/10/2024	1.679,13
IR RETIDO REND APLIC 09/2024	14/10/2024	5.358,91
RESG	25/11/2024	84.000,00
TOTAL:	**R$**	**2.276.036,40**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/12/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:31:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		Emissão Ordem Bancária	2.327	84.000,00 D	
25/11/2024		+ Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de 01/11/2024 até 30/11/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.041.539,58**		
01/11/24	610400	2024GR000080	Guia de Recolhimento	140000	689.283,33	C	352.256,25	D	Sim
25/11/24	610400	2024OB001842	OB de Transferência	010000	84.000,00	C	268.256,25	D	Não
					Saldo Final:		**268.256,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/12/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.638.894,79
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-2.169.903,69
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	468.991,10
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	468.991,10
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
OPC	30/12/2019	4.100,00
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12
ESTORNAR E AJUSTAR P/ 155189	28/04/2023	22.437,20
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01
TRANSF P/ 12105	05/03/2024	84.000,00
TARIFA TED	12/06/2024	12,00
APLIC	02/07/2024	406.806,31
APLIC	04/09/2024	963.659,58
APLIC	26/09/2024	963.659,58
TOTAL:	**R$**	**2.638.894,79**

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
ESTORNAR DOC 7 RENDIMENTO	28/02/2023	13.848,03
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23
IR AJUSTAR P/ 155189	29/09/2023	2.038,80
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74
COMPESA	11/03/2024	23.652,86
RESG	29/07/2024	84.000,00
RESG	20/09/2024	963.659,58
GD TRANSF.	26/09/2024	963.659,58
TOTAL:	**R$**	**2.169.903,69**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/01/2025	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



G338021340272[illegible]
02/01/2025 13:55:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5189-6EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.622	20.000,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ab1d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**94.602,14**		
					Saldo Final:		**94.602,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**268.256,25**		
01/12/24	610400	2024NP000420	Nota Patrimonial	110124	255,99	C	268.000,26	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000559	Nota de Sistema	110124	255,99	D	268.256,25	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000561	Nota de Sistema	110124	5.358,91	D	273.615,16	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000562	Nota de Sistema	110124	1.679,13	D	275.294,29	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000563	Nota de Sistema	110124	432,24	D	275.726,53	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000564	Nota de Sistema	110124	5.030,31	D	280.756,84	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000565	Nota de Sistema	110124	4.172,24	D	284.929,08	D	Não
01/12/24	610400	2024NS000566	Nota de Sistema	110124	5.459,88	D	290.388,96	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	84.000,00	D	374.388,96	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	20.000,00	D	394.388,96	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000385	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	379.094,54	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000386	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	370.354,87	D	Não
12/12/24	610400	2024NS000546	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	379.094,54	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000387	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	370.354,87	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000388	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	349.379,66	D	Não
12/12/24	610400	2024NS000587	Nota de Sistema	110123	15.294,42	D	364.674,08	D	Não
12/12/24	610400	2024NS000588	Nota de Sistema	110124	20.975,21	D	385.649,29	D	Não
12/12/24	610400	2024NS000589	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	394.388,96	D	Não
23/12/24	610400	2024OB002116	OB de Transferência	010000	20.000,00	C	374.388,96	D	Não
30/12/24	610400	2024NP000415	Nota Patrimonial	110124	4.258,19	C	370.130,77	D	Não
30/12/24	610400	2024NP000417	Nota Patrimonial	110124	19.182,94	C	350.947,83	D	Não
30/12/24	610400	2024NS000557	Nota de Sistema	110124	4.258,19	D	355.206,02	D	Não
30/12/24	610400	2024NS000558	Nota de Sistema	110124	19.182,94	D	374.388,96	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000421	Nota Patrimonial	110124	21,88	C	374.367,08	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000560	Nota de Sistema	110124	21,88	D	374.388,96	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002199	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	365.649,29	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002198	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	356.909,62	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002201	OB Orçamentária	010102	10.436,09	C	346.473,53	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002200	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	337.733,86	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002204	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	328.994,19	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002203	OB Orçamentária	010102	9.082,51	C	319.911,68	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002202	OB Orçamentária	010102	12.403,77	C	307.507,91	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002205	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	298.768,24	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002208	OB Orçamentária	010102	11.982,85	C	286.785,39	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002207	OB Orçamentária	010102	11.982,85	C	274.802,54	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002206	OB Orçamentária	010102	11.982,85	C	262.819,69	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000595	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	271.559,36	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000596	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	280.299,03	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000597	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	289.038,70	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000598	Nota de Sistema	110122	10.436,09	D	299.474,79	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000599	Nota de Sistema	110122	12.403,77	D	311.878,56	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000600	Nota de Sistema	110122	9.082,51	D	320.961,07	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000601	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	329.700,74	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000602	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	338.440,41	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000603	Nota de Sistema	110122	11.982,85	D	350.423,26	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000604	Nota de Sistema	110122	11.982,85	D	362.406,11	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000605	Nota de Sistema	110122	11.982,85	D	374.388,96	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48518880-9b9b-4bb6-9853-95bdb872a299

Saldo Final:	**374.388,96**	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/1/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/07/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	150100	2024NS000448	Nota de Sistema	000000	456.356,43	D	456.356,43	D	Não
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**29/2/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/07/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**29/3/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/07/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4/4/24

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**30/4/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/07/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/5/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/07/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 31/05/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**28/6/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 04

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/7/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**30/8/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**30/9/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4.4.3.90.51.04

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/10/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**31/10/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**29/11/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**05/12/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4.4.4.4

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**95189**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO - FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:	**31/12/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL		**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**650.485,27**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-194.128,84**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**0,00**	**R$**	**456.356,43**
SALDO RAZÃO 95189		**R$**	**456.356,43**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND LANÇ NA 95189	28/02/2023	13.848,03
REND LANÇ NA 95189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO LANÇ NA 95189	30/06/2023	564.592,48
REND LANÇ NA 95189	30/06/2023	21.448,47
REND LANÇ NA 95189	31/08/2023	12.407,58
REND LANÇ NA 95189	29/09/2023	17.494,81
TOTAL:	**R$**	**650.485,27**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF LANÇ NA 95189	30/06/2023	188,27
RESGATE LANÇ NA 95189	31/08/2023	193.940,57
TOTAL:	**R$**	**194.128,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/01/2025**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 31/12/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**456.356,43**		
					Saldo Final:		**456.356,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/01/2024	R$	38.424,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R$	125.166,96
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R$	163.591,36
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-10.613,62
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
TOTAL:	R$	10.613,62

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000125	Nota de Sistema	000000	152.977,74	D	152.977,74	D	Não
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato de Conta Corrente

G331251328342315
25/06/2024 13:40:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			38.424,40 C
31/01/2024		S A L D O			38.424,40 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	124.153,34			24.438,974455		
31/01/2024	SALDO ATUAL	125.166,96			24.438,974455		24.438,974455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.153,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,62
SALDO ATUAL =	125.166,96

Valor da Cota

29/12/2023	5,080136954
31/01/2024	5,121612514

Rentabilidade

No mês	0,8164
No ano	0,8164
Últimos 12 meses	10,9527

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

Emprel

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: 29/02/2024	R$	38.424,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	126.011,95
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	164.436,35
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-11.458,61
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
TOTAL:	R$	11.458,61

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G33125134333897
25/06/2024 13:55:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			38.424,40 C
29/02/2024		S A L D O			38.424,40 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613...
25/06/2024 15:02:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	125.166,96			24.438,974455		
29/02/2024	SALDO ATUAL	126.011,95			24.438,974455		24.438,974455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.166,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,99
SALDO ATUAL =	126.011,95

Valor da Cota

31/01/2024	5,121612514
29/02/2024	5,156187996

Rentabilidade

No mês	0,6750
No ano	1,4970
Últimos 12 meses	10,8148

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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:	**29/03/2024**	**R$**	**38.424,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**126.892,06**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**165.316,46**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-12.338,72**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**152.977,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**152.977,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
TOTAL:	**R$**	**12.338,72**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**26/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 29/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336220703014530
22/04/2024 07:18:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			38.424,40 C
31/03/2024		S A L D O			38.424,40 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	126.011,95			24.438,974455		
28/03/2024	SALDO ATUAL	126.892,06			24.438,974455		24.438,974455

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	126.011,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,11
SALDO ATUAL =	126.892,06

Valor da Cota

29/02/2024	5,156187996
28/03/2024	5,192200807

Rentabilidade

No mÃªs	0,6984
No ano	2,2059
Ãltimos 12 meses	10,4802

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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:	**30/04/2024**	**R$**	**38.424,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**127.825,20**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**166.249,60**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-13.271,86**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**152.977,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**152.977,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
TOTAL:	**R$**	**13.271,86**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**26/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	126.892,06			24.438,974455		
30/04/2024	SALDO ATUAL	127.825,20			24.438,974455		24.438,974455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.892,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,14
SALDO ATUAL =	127.825,20

Valor da Cota

28/03/2024	5,192200807
30/04/2024	5,230383088

Rentabilidade

No mês	0,7353
No ano	2,9575
Últimos 12 meses	10,4377

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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: 31/05/2024	R$	41.004,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	127.882,36
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	168.886,76
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	816,25
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-16.725,27
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
TOTAL:	**R$**	**816,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
TOTAL:	**R$**	**16.725,27**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:38:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			38.424,40 C
24/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.948.234	2.580,00 C	41.004,40 C
		341 0192 59916395000110 KLADANN INFORM			
31/05/2024		S A L D O			41.004,40 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a0b-9852-958db4f7e929

G338041533872254
04/06/2024 15:41:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	127.825,20				24.438,974455		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		816,25			155,000224	5,266121446	24.283,974231
	Aplicação 01/02/2012		187,82			35,665718		
	Aplicação 10/12/2012		21,92			4,162456		
	Aplicação 02/07/2013		23,30			4,424509		
	Aplicação 12/11/2013		22,64			4,299179		
	Aplicação 25/03/2014		1,28			0,243063		
	Aplicação 30/04/2014		61,42			11,663233		
	Aplicação 29/08/2014		115,69			21,968730		
	Aplicação 13/10/2014		249,45			47,368828		
	Aplicação 16/01/2015		11,94			2,267323		
	Aplicação 11/01/2016		0,63			0,119633		
	Aplicação 04/04/2016		36,78			6,984267		
	Aplicação 31/08/2016		18,04			3,425671		
	Aplicação 01/09/2016		21,64			4,109286		
	Aplicação 17/11/2016		0,86			0,163308		
	Aplicação 14/12/2016		0,63			0,119633		
	Aplicação 26/06/2017		42,21			8,015387		
31/05/2024	SALDO ATUAL	127.882,36				24.283,974231		24.283,974231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.825,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	816,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,16
SALDO ATUAL =	127.882,36

Valor da Cota

30/04/2024	5,230383088
31/05/2024	5,266121446

Rentabilidade

No mês	0,6832
No ano	3,6610
Últimos 12 meses	10,1031

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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:	**28/06/2024**	**R$**	**41.004,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**128.717,06**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**169.721,46**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**816,25**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-17.559,97**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**152.977,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**152.977,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
TOTAL:	**R$**	**816,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
TOTAL:	**R$**	**17.559,97**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G334080852236[illegible]
08/07/2024 09:03:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:21:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	127.882,36			24.283,974231		
28/06/2024	SALDO ATUAL	128.717,06			24.283,974231		24.283,974231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.882,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,70
SALDO ATUAL =	128.717,06

Valor da Cota

31/05/2024	5,266121446
28/06/2024	5,300494095

Rentabilidade

No mês	0,6527
No ano	4,3376
Últimos 12 meses	9,7885

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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: 31/07/2024	R$	44.604,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	129.686,91
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	174.291,31
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	816,25
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-22.129,82
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
TOTAL:	R$	816,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
REND	31/07/2024	969,85
TOTAL:	R$	22.129,82

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/08/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332140844232...
14/08/2024 08:52:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	128.717,06			24.283,974231		
31/07/2024	SALDO ATUAL	129.686,91			24.283,974231		24.283,974231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.717,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,85
SALDO ATUAL =	129.686,91

Valor da Cota

28/06/2024	5,300494095
31/07/2024	5,340432055

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	5,1237
Últimos 12 meses	9,6125

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



G3321408281785...
14/08/2024 08:37:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2024		Saldo Anterior			41.004,40 C
26/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	342.552.145	3.600,00 C	44.604,40 C
		341 0192 59916395000110 KLADANN INFORM			
31/07/2024		S A L D O			44.604,40 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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:	**30/08/2024**	**R$**	**44.604,40**
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		**R$**	**130.625,24**
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		**R$**	**175.229,64**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**816,25**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-23.068,15**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**152.977,74**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**152.977,74**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
TOTAL:	**R$**	**816,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
REND	31/07/2024	969,85
REND	30/08/2024	938,33
TOTAL:	**R$**	**23.068,15**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/09/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G33710150585505
10/09/2024 15:15:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			44.604,40 C
31/08/2024		S A L D O			44.604,40 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337101530980[illegible]
10/09/2024 15:39:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	129.686,91			24.283,974231		
30/08/2024	SALDO ATUAL	130.625,24			24.283,974231		24.283,974231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.686,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,33
SALDO ATUAL =	130.625,24

Valor da Cota

31/07/2024	5,340432055
30/08/2024	5,379071750

Rentabilidade

No mês	0,7235
No ano	5,8843
Últimos 12 meses	9,3244

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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: 30/09/2024	R$	44.604,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	131.530,00
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	176.134,40
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	816,25
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-23.972,91
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
TOTAL:	R$	816,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
REND	31/07/2024	969,85
REND	30/08/2024	938,33
REND	30/09/2024	904,76
TOTAL:	R$	23.972,91

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Aberto

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338071031663...
07/10/2024 10:38:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	130.625,24			24.283,974231		
30/09/2024	SALDO ATUAL	131.530,00			24.283,974231		24.283,974231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.625,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,76
SALDO ATUAL =	131.530,00

Valor da Cota

30/08/2024	5,379071750
30/09/2024	5,416329107

Rentabilidade

No mês	0,6926
No ano	6,6177
Últimos 12 meses	9,1629

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

G332071000502
07/10/2024 10:12:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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: 31/10/2024	R$	44.604,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	132.556,47
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	177.160,87
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	816,25
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-24.999,38
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
TOTAL:	R$	816,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
REND	31/07/2024	969,85
REND	30/08/2024	938,33
REND	30/09/2024	904,76
REND	31/10/2024	1.026,47
TOTAL:	R$	24.999,38

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		



G338121453772
12/11/2024 15:02:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			44.604,40C
31/10/2024		S A L D O			44.604,40C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336131033716[illegible]
13/11/2024 10:43:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	131.530,00			24.283,974231		
31/10/2024	SALDO ATUAL	132.556,47			24.283,974231		24.283,974231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.530,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,47
SALDO ATUAL =	132.556,47

Valor da Cota

30/09/2024	5,416329107
31/10/2024	5,458598809

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	7,4498
Últimos 12 meses	9,1032

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

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: 29/11/2024	R$	44.604,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	132.609,47
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	177.213,87
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.649,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-25.885,45
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
IRRF	29/11/2024	833,07
IRRF	R$	1.649,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
REND	31/07/2024	969,85
REND	30/08/2024	938,33
REND	30/09/2024	904,76
REND	31/10/2024	1.026,47
REND	29/11/2024	886,07
TOTAL:	R$	25.885,45

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/12/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:35:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			44.604,40C
30/11/2024		S A L D O			44.604,40C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a0b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	132.556,47				24.283,974231		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		833,07			151,602703	5,495086622	24.132,371528
	Aplicação 01/02/2012		191,69			34,883890		
	Aplicação 10/12/2012		22,37			4,070909		
	Aplicação 02/07/2013		23,78			4,327502		
	Aplicação 12/11/2013		23,11			4,205575		
	Aplicação 25/03/2014		1,30			0,236575		
	Aplicação 30/04/2014		62,69			11,408373		
	Aplicação 29/08/2014		118,07			21,486467		
	Aplicação 13/10/2014		254,59			46,330480		
	Aplicação 16/01/2015		12,18			2,216526		
	Aplicação 11/01/2016		0,65			0,118287		
	Aplicação 04/04/2016		37,54			6,831557		
	Aplicação 31/08/2016		18,41			3,350266		
	Aplicação 01/09/2016		22,09			4,019955		
	Aplicação 17/11/2016		0,87			0,158323		
	Aplicação 14/12/2016		0,65			0,118287		
	Aplicação 26/06/2017		43,08			7,839731		
29/11/2024	SALDO ATUAL	132.609,47				24.132,371528		24.132,371528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.556,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	833,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,00
SALDO ATUAL =	132.609,47

Valor da Cota

31/10/2024	5,458598809
29/11/2024	5,495086622

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	8,1680
Últimos 12 meses	8,9912

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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: 31/12/2024	R$	44.604,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :	R$	133.598,08
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:	R$	178.202,48
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.649,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-26.874,06
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
IRRF	29/11/2024	833,07
IRRF	R$	1.649,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
REND	31/01/2024	1.013,62
REND	29/02/2024	844,99
REND	28/03/2024	880,11
REND	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
REND	31/05/2024	873,41
REND	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
REND	31/07/2024	969,85
REND	30/08/2024	938,33
REND	30/09/2024	904,76
REND	31/10/2024	1.026,47
REND	29/11/2024	886,07
REND	31/12/2024	988,61
TOTAL:	R$	26.874,06

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/01/2025	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**152.977,74**		
					Saldo Final:		**152.977,74**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G338021340272[illegible]
02/01/2025 13:58:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			44.604,40C
31/12/2024		S A L D O			44.604,40C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338021340272
02/01/2025 14:19:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132.609,47			24.132,371528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133.598,08			24.132,371528		24.132,371528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.609,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,61
SALDO ATUAL =	133.598,08

Valor da Cota

29/11/2024	5,495086622
31/12/2024	5,536052695

Rentabilidade

No mês	0,7455
No ano	8,9744
Últimos 12 meses	8,9744

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/01/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/01/2024	R$	116.330,37
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/01/2024	R$	116.330,37
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.802,42
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
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
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
TOTAL:	R$	1.802,42

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000117	Nota de Sistema	000000	11.453,71	D	11.453,71	D	Não
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000117	Nota de Sistema	000000	103.074,91	D	103.074,91	D	Não
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613...
25/06/2024 14:50:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	115.477,35			94.432,824029		
31/01/2024	SALDO ATUAL	116.330,37			94.432,824029		94.432,824029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.477,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,02
SALDO ATUAL =	116.330,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G331251328342
25/06/2024 13:41:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	29/02/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	29/02/2024	R$	117.036,75
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/02/2024	R$	117.036,75
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-2.508,80
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
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
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
TOTAL:	R$	2.508,80

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G331251343389
25/06/2024 13:57:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613...
25/06/2024 15:03:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	116.330,37			94.432,824029		
29/02/2024	SALDO ATUAL	117.036,75			94.432,824029		94.432,824029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.330,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,38
SALDO ATUAL =	117.036,75

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	29/03/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	29/03/2024	R$	117.768,83
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/03/2024	R$	117.768,83
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-3.240,88
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
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
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
TOTAL:	R$	3.240,88

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336220703014[illegible]
22/04/2024 07:34:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	117.036,75			94.432,824029		
28/03/2024	SALDO ATUAL	117.768,83			94.432,824029		94.432,824029

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	117.036,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,08
SALDO ATUAL =	117.768,83

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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



G336220703014
22/04/2024 07:19:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/04/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/04/2024	R$	118.546,95
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/04/2024	R$	118.546,95
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-4.019,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
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
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
TOTAL:	R$	4.019,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	117.768,83			94.432,824029		
30/04/2024	SALDO ATUAL	118.546,95			94.432,824029		94.432,824029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.768,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,12
SALDO ATUAL =	118.546,95

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/05/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/05/2024	R$	118.367,13
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/05/2024	R$	118.367,13
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	911,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-4.749,72
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
TOTAL:	R$	911,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
TOTAL:	R$	4.749,72

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	118.546,95				94.432,824029		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		910,54			720,879816	1,263095428	93.711,944213
	Aplicação 31/05/2022		910,54			720,879816		
31/05/2024	SALDO ATUAL	118.367,13				93.711,944213		93.711,944213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.546,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	910,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-179,82
SALDO ATUAL =	118.367,13

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:43:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	05/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	28/06/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	28/06/2024	R$	119.058,23
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	28/06/2024	R$	119.058,23
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	911,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-5.440,82
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
TOTAL:	R$	911,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
TOTAL:	R$	5.440,82

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/07/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:22:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	118.367,13			93.711,944213		
28/06/2024	SALDO ATUAL	119.058,23			93.711,944213		93.711,944213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.367,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,10
SALDO ATUAL =	119.058,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G33125132834231
25/06/2024 13:41:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/07/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/07/2024	R$	119.854,59
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/07/2024	R$	119.854,59
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	911,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-6.237,18
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
TOTAL:	R$	911,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
REND	31/07/2024	796,36
TOTAL:	R$	6.237,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/08/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/08/2024	R$	120.623,94
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/08/2024	R$	120.623,94
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	911,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-7.006,53
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
TOTAL:	R$	911,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
REND	31/07/2024	796,36
REND	30/08/2024	769,35
TOTAL:	R$	7.006,53

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	119.854,59			93.711,944213		
30/08/2024	SALDO ATUAL	120.623,94			93.711,944213		93.711,944213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.854,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,35
SALDO ATUAL =	120.623,94

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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



G335091439490[illegible]
09/09/2024 14:45:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	30/09/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	30/09/2024	R$	121.366,50
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/09/2024	R$	121.366,50
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	911,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-7.749,09
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
TOTAL:	R$	911,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
REND	31/07/2024	796,36
REND	30/08/2024	769,35
REND	30/09/2024	742,56
TOTAL:	R$	7.749,09

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Aberto

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332071000502
07/10/2024 10:13:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	120.623,94			93.711,944213		
30/09/2024	SALDO ATUAL	121.366,50			93.711,944213		93.711,944213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.623,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,56
SALDO ATUAL =	121.366,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/10/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/10/2024	R$	122.204,64
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/10/2024	R$	122.204,64
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	911,21
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-8.587,23
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
TOTAL:	R$	911,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
REND	31/07/2024	796,36
REND	30/08/2024	769,35
REND	30/09/2024	742,56
REND	31/10/2024	838,14
TOTAL:	R$	8.587,23

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Processamento

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G338121453772
12/11/2024 15:03:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	121.670,03 C
Saldo	121.670,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	122.504,36

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	121.366,50			93.711,944213		
31/10/2024	SALDO ATUAL	122.204,64			93.711,944213		93.711,944213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.366,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,14
SALDO ATUAL =	122.204,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	29/11/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	29/11/2024	R$	122.020,24
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/11/2024	R$	122.020,24
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.823,40
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-9.315,02
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
IRRF	29/11/2024	912,19
TOTAL:	R$	1.823,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
REND	31/07/2024	796,36
REND	30/08/2024	769,35
REND	30/09/2024	742,56
REND	31/10/2024	838,14
REND	29/11/2024	727,79
TOTAL:	R$	9.315,02

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/12/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/4/2013

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G3361415367755...
14/01/2025 15:42.23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	122.204,64				93.711,944213		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		912,19			695,366561	1,311811714	93.016,577652
	Aplicação 31/05/2022		912,19			695,366561		
29/11/2024	SALDO ATUAL	122.020,24				93.016,577652		93.016,577652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.204,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	912,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-184,40
SALDO ATUAL =	122.020,24

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11656-4
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO - C/C:	31/12/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - FI:	31/12/2024	R$	122.854,40
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/12/2024	R$	122.854,40
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.823,40
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-10.149,18
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	114.528,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	114.528,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/12/2022	0,67
IRRF	31/05/2024	910,54
IRRF	29/11/2024	912,19
TOTAL:	R$	1.823,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2022	949,40
REND	31/01/2024	853,02
REND	29/02/2024	706,38
REND	29/03/2024	732,08
REND	30/04/2024	778,12
REND	31/05/2024	730,72
REND	28/06/2024	691,10
REND	31/07/2024	796,36
REND	30/08/2024	769,35
REND	30/09/2024	742,56
REND	31/10/2024	838,14
REND	29/11/2024	727,79
REND	31/12/2024	834,16
TOTAL:	R$	10.149,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/01/2025	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**11.453,71**		
					Saldo Final:		**11.453,71**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**103.074,91**		
					Saldo Final:		**103.074,91**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G333201011580
20/02/2025 10:15:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	122.020,24			93.016,577652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	122.854,40			93.016,577652		93.016,577652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.020,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,16
SALDO ATUAL =	122.854,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**	
ESTADO: PE		**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**	

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/01/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**61.965,61**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**61.965,61**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-454,38**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
TOTAL:	**R$**	**454,38**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000121	Nota de Sistema	000000	61.511,23	D	61.511,23	D	Não
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331251328342
25/06/2024 13:46:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	61.511,23			50.301,459883		
31/01/2024	SALDO ATUAL	61.965,61			50.301,459883		50.301,459883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.511,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,38
SALDO ATUAL =	61.965,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE	CIDADE:RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R$	62.341,88
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R$	62.341,88
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-830,65
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	61.511,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	61.511,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
TOTAL:	R$	830,65

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331251343389
25/06/2024 14:02:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	61.965,61			50.301,459883		
29/02/2024	SALDO ATUAL	62.341,88			50.301,459883		50.301,459883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.965,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,27
SALDO ATUAL =	62.341,88

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE	CIDADE:RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/03/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R$	62.731,83
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R$	62.731,83
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.220,60
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	61.511,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	61.511,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
TOTAL:	R$	1.220,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	62.341,88			50.301,459883		
28/03/2024	SALDO ATUAL	62.731,83			50.301,459883		50.301,459883

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	62.341,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,95
SALDO ATUAL =	62.731,83

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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

G3362207030145
22/04/2024 07:24:21

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	N* DA CONTA	11751-X
ESTADO: PE	CIDADE:RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R$	63.146,31
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R$	63.146,31
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.635,08
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	61.511,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	61.511,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
TOTAL:	R$	1.635,08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato de Conta Corrente

G335131409506
13/05/2024 14:35:50

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:58:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	62.731,83			50.301,459883		
30/04/2024	SALDO ATUAL	63.146,31			50.301,459883		50.301,459883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.731,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,48
SALDO ATUAL =	63.146,31

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11751-X
ESTADO: PE — **CIDADE:RECIFE** — **BANCO 001** — **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		R$	63.050,52
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		R$	63.050,52
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	485,02
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-2.024,31
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	61.511,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	61.511,23
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
TOTAL:	R$	485,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
TOTAL:	R$	2.024,31

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:56:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	05/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7ef29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	63.146,31				50.301,459883		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		485,02			383,993156	1,263095428	49.917,466727
	Aplicação 31/05/2022		485,02			383,993156		
31/05/2024	SALDO ATUAL	63.050,52				49.917,466727		49.917,466727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.146,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	485,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-95,79
SALDO ATUAL =	63.050,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/06/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**63.418,65**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**63.418,65**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**485,02**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.392,44**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
TOTAL:	**R$**	**485,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
TOTAL:	**R$**	**2.392,44**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/07/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:30:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	63.050,52			49.917,466727		
28/06/2024	SALDO ATUAL	63.418,65			49.917,466727		49.917,466727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.050,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,13
SALDO ATUAL =	63.418,65

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G334080852236[illegible]
08/07/2024 09:07:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**	**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE	**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/07/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**63.842,85**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**63.842,85**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**485,02**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.816,64**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
TOTAL:	**R$**	**485,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
REND	31/07/2024	424,20
TOTAL:	**R$**	**2.816,64**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	63.418,65			49.917,466727		
31/07/2024	SALDO ATUAL	63.842,85			49.917,466727		49.917,466727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.418,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,20
SALDO ATUAL =	63.842,85

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Extrato de Conta Corrente

G3350914394909
09/09/2024 14:53:16

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/08/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**64.252,66**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**64.252,66**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**485,02**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.226,45**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**-**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
TOTAL:	**R$**	**485,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
REND	31/07/2024	424,20
REND	30/08/2024	409,81
TOTAL:	**R$**	**3.226,45**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	63.842,85			49.917,466727		
30/08/2024	SALDO ATUAL	64.252,66			49.917,466727		49.917,466727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.842,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,81
SALDO ATUAL =	64.252,66

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G33509143949091
09/09/2024 14:54:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**64.648,20**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**64.648,20**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**485,02**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.621,99**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
TOTAL:	**R$**	**485,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
REND	31/07/2024	424,20
REND	30/08/2024	409,81
REND	30/09/2024	395,54
TOTAL:	**R$**	**3.621,99**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/10/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332071000502
07/10/2024 10:22:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338071031663...
07/10/2024 10:43:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	64.252,66			49.917,466727		
30/09/2024	SALDO ATUAL	64.648,20			49.917,466727		49.917,466727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.252,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,54
SALDO ATUAL =	64.648,20

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**65.094,65**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**65.094,65**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**485,02**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.068,44**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
TOTAL:	**R$**	**485,02**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
REND	31/07/2024	424,20
REND	30/08/2024	409,81
REND	30/09/2024	395,54
REND	31/10/2024	446,45
TOTAL:	**R$**	**4.068,44**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		



G338121453772
12/11/2024 15:10:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	64.648,20			49.917,466727		
31/10/2024	SALDO ATUAL	65.094,65			49.917,466727		49.917,466727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.648,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,45
SALDO ATUAL =	65.094,65

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**29/11/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**64.996,42**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**64.996,42**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**970,92**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.456,11**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
IRRF	29/11/2024	485,90
TOTAL:	**R$**	**970,92**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
REND	31/07/2024	424,20
REND	30/08/2024	409,81
REND	30/09/2024	395,54
REND	31/10/2024	446,45
REND	29/11/2024	387,67
TOTAL:	**R$**	**4.456,11**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**27/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	65.094,65			49.917,466727		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		485,90		370,403767	1,311811714	49.547,062960
	Aplicação 31/05/2022		485,90		370,403767		
29/11/2024	SALDO ATUAL	64.996,42			49.547,062960		49.547,062960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.094,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	485,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-98,23
SALDO ATUAL =	64.996,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:47:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**N* DA CONTA**	**11751-X**
ESTADO: PE		**CIDADE:RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/12/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15		**R$**	**65.440,75**
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL		**R$**	**65.440,75**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**970,92**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-4.900,44**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**61.511,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**61.511,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	485,02
IRRF	29/11/2024	485,90
TOTAL:	**R$**	**970,92**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	454,38
REND	29/02/2024	376,27
REND	29/03/2024	389,95
REND	30/04/2024	414,48
REND	31/05/2024	389,23
REND	28/06/2024	368,13
REND	31/07/2024	424,20
REND	30/08/2024	409,81
REND	30/09/2024	395,54
REND	31/10/2024	446,45
REND	29/11/2024	387,67
REND	31/12/2024	444,33
TOTAL:	**R$**	**4.900,44**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**02/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**61.511,23**		
					Saldo Final:		**61.511,23**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.996,42			49.547,062960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.440,75			49.547,062960		49.547,062960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.996,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,33
SALDO ATUAL =	65.440,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G338021340272[illegible]
02/01/2025 14:04:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-XCONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/1/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 770,31
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		8.370,73
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 9.141,04
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 328.559,33
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -95.748,84
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 241.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 241.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46				
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20				
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70				
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62				
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45				
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82				
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64				
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68				
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74				
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18				
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90				
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92				
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08				
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00				
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24				
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61				
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40				
IRRF	30/11/2023	7,73				
IRRF	30/11/2023	109,16				
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40				
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76				
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96				
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06				
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00				
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75				
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50				
IRRF	29/12/2023	7,38				
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47				
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85				
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76				
IRRF	31/01/2024	6,37	**966,01**			
			4,81			
TOTAL:	**R$**	**328.559,33**		**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**		**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				
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32				
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85				
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00				
Rendimento	30/11/2023	5,81				
Rendimento	30/11/2023	184,22				
Rendimento	29/12/2023	5,62				
Rendimento	29/12/2023	95,04				
Rendimento	31/01/2024	6,07				
Rendimento	31/01/2024	66,92	**4.709,68**			
TOTAL:	**R$**	**95.748,84**		**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ad88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331291123873...
29/07/2024 11:40:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	764,24			164,210162		
31/01/2024	SALDO ATUAL	770,31			164,210162		164,210162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	770,31

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.924,26			8.933,428967		
09/01/2024	RESGATE	2.511,32	6,06		2.054,506681	1,225296575	6.878,922286
	Aplicação 20/09/2023	2.511,32	6,06		2.054,506681		
22/01/2024	RESGATE	102,76	0,31		83,864329	1,229008815	6.795,057957
	Aplicação 20/09/2023	102,76	0,31		83,864329		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.370,73			6.795,057957		6.795,057957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.924,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.614,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,55
SALDO ATUAL =	8.370,73

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

☐ Visualizar Pix agrupados

G337031532398804012
03/09/2024 15:38:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.371,47 D	
09/01/2024	09/01/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,85 D	
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.511,32 C	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	102,76 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,76 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000122	Nota de Sistema	000000	241.951,53	D	241.951,53	D	Não
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/2/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 164,86
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 164,86
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 337.540,91
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -95.753,24
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 241.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 241.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46			
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20			
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70			
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62			
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45			
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82			
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64			
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68			
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74			
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18			
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90			
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92			
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08			
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00			
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24			
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61			
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40			
IRRF	30/11/2023	7,73			
IRRF	30/11/2023	109,16			
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40			
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76			
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96			
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06			
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00			
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75			
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50			
IRRF	29/12/2023	7,38			
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47			
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85			
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76			
IRRF	31/01/2024	6,37			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78			
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61			
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52			
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90			
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45			
IRRF	29/02/2024	1,96			
IRRF	29/02/2024	30,76			
TOTAL:	**R$**	**337.540,01**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
TOTAL:	**R$**	**95.753,34**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G3312911238732
29/07/2024 11:42:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	770,31			164,210162		
01/02/2024	RESGATE	205,31	0,64		43,885939	4,692847034	120,324223
	Aplicação 16/05/2022	205,31	0,64		43,885939		
02/02/2024	RESGATE	225,42	0,72		48,172481	4,694381455	72,151741
	Aplicação 16/05/2022	225,42	0,72		48,172481		
08/02/2024	RESGATE	174,45	0,60		37,237913	4,700854238	34,913828
	Aplicação 16/05/2022	174,45	0,60		37,237913		
29/02/2024	SALDO ATUAL	164,86			34,913829		34,913829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	605,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,27
SALDO ATUAL =	164,86

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.370,73			6.795,057957		
01/02/2024	RESGATE	8.342,78	30,76		6.795,057957	1,232299111	
	Aplicação 20/09/2023	8.342,78	30,76		6.795,057957		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.370,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.342,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031532398804013
03/09/2024 15:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	789,90 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	788,00 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	82,75 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	173,70 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	106,53 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	918,70 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.942,24 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	938,88 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.854,78 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	952,61 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.342,78 C	
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,31 C	0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	156,52 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	68,90 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,42 C	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	174,45 D	
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,45 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/3/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 165,98
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		38.171,72
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 38.337,70
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 383.669,88
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -96.056,05
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 325.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 325.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
TOTAL:	**R$**	**383.669,88**

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32				
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85				
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00				
Rendimento	30/11/2023	5,81				
Rendimento	30/11/2023	184,22				
Rendimento	29/12/2023	5,62				
Rendimento	29/12/2023	95,04				
Rendimento	31/01/2024	6,07				
Rendimento	31/01/2024	66,92				
Rendimento	29/02/2024	1,69				
Rendimento	29/02/2024	2,81				
Rendimento	29/03/2024	1,12				
Rendimento	29/03/2024	301,59				
TOTAL:	**R$**	**96.056,05**		**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G3312911238732
29/07/2024 11:43:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	164,86				34,913829		
28/03/2024	SALDO ATUAL	165,98				34,913829		34,913829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	165,98

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/03/2024	APLICAÇÃO	84.000,00				67.690,789524	1,240936922	67.690,789524
08/03/2024	RESGATE	5.677,27	0,05		3,30	4.574,823217	1,241713555	63.115,966307
	Aplicação 06/03/2024	5.677,27	0,05		3,30	4.574,823217		
11/03/2024	RESGATE	14,90			0,01	12,003789	1,242107787	63.103,962518
	Aplicação 06/03/2024	14,90			0,01	12,003789		
12/03/2024	RESGATE	16,90			0,01	13,609609	1,242504440	63.090,352909
	Aplicação 06/03/2024	16,90			0,01	13,609609		
13/03/2024	RESGATE	12.822,82	1,09		15,39	10.330,128884	1,242898336	52.760,224025
	Aplicação 06/03/2024	12.822,82	1,09		15,39	10.330,128884		
14/03/2024	RESGATE	3.108,00	0,35		4,31	2.503,555653	1,243295709	50.256,668372
	Aplicação 06/03/2024	3.108,00	0,35		4,31	2.503,555653		
15/03/2024	RESGATE	2.588,84	0,38		4,01	2.085,109697	1,243689962	48.171,558675
	Aplicação 06/03/2024	2.588,84	0,38		4,01	2.085,109697		
18/03/2024	RESGATE	6.009,13	1,37		9,13	4.838,605390	1,244083680	43.332,953285
	Aplicação 06/03/2024	6.009,13	1,37		9,13	4.838,605390		
20/03/2024	RESGATE	1.320,06	0,44		2,21	1.062,528992	1,244869561	42.270,424293
	Aplicação 06/03/2024	1.320,06	0,44		2,21	1.062,528992		
21/03/2024	RESGATE	2.566,41	1,00		4,45	2.065,333165	1,245251877	40.205,091128
	Aplicação 06/03/2024	2.566,41	1,00		4,45	2.065,333165		
22/03/2024	RESGATE	1.980,00	0,90		3,43	1.593,037037	1,245627034	38.612,054091
	Aplicação 06/03/2024	1.980,00	0,90		3,43	1.593,037037		
25/03/2024	RESGATE	7.909,68	4,63		11,59	6.361,078739	1,245999354	32.250,975352
	Aplicação 06/03/2024	7.909,68	4,63		11,59	6.361,078739		
26/03/2024	RESGATE	2.043,53	1,34		2,94	1.643,018089	1,246370940	30.607,957263
	Aplicação 06/03/2024	2.043,53	1,34		2,94	1.643,018089		
28/03/2024	SALDO ATUAL	38.171,72				30.607,957263		30.607,957263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	84.000,00

RESGATES (-)	46.057,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,55
IOF (-)	60,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,26
SALDO ATUAL =	38.171,72

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031532398804014
03/09/2024 15:38:24

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.021.203	84.000,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.000,00 D	0,00 C
08/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.108,00 D	
08/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	77,06 D	
08/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.389,46 D	
08/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	102,75 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.677,27 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	14,90 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,90 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	16,90 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,90 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	12.600,00 D	
13/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	222,82 D	
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.822,82 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.108,00 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.108,00 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	942,23 D	
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	621,07 D	
15/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.025,54 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.588,84 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.419,01 D	
18/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.590,12 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.009,13 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.320,06 D	
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,06 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	130,92 D	
21/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.435,49 D	
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.566,41 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.980,00 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.980,00 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	7.896,48 D	
25/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	13,20 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.909,68 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.043,53 D	
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.043,53 C	0,00 C

31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento do exercício

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
05/03/24	610400	2024OB000153	OB de Transferência	100000	84.000,00	D	84.000,00	D	Não
05/03/24	610400	2024GD000047	Guia de Devolução	100000	84.000,00	C	0,00	D	Sim
05/03/24	610400	2024OB000154	OB de Transferência	100000	84.000,00	D	84.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**Nº DA CONTA**	**12105-3**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/4/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		**R$**	**167,77**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:			**11.882,75**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		**R$**	**12.049,52**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**410.172,24**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-96.270,33**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**325.951,53**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**325.951,53**
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12			
IRRF	29/04/2024	59,72			
IOF	29/04/2024	0,10			
TOTAL:	**R$**	**410.172,24**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
TOTAL:	**R$**	**96.270,33**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-0189-4a9b-9852-958db4f7e929

G331291123873
29/07/2024 11:43:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	165,98				34,913829		
30/04/2024	SALDO ATUAL	167,17				34,913829		34,913829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	167,17

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	38.171,72				30.607,957263		
01/04/2024	RESGATE	155,88	0,16		0,10	125,163233	1,247490945	30.482,794030
	Aplicação 06/03/2024	155,88	0,16		0,10	125,163233		
05/04/2024	RESGATE	357,40	0,51			286,560204	1,248987105	30.196,233826
	Aplicação 06/03/2024	357,40	0,51			286,560204		
08/04/2024	RESGATE	105,08	0,15			84,227033	1,249361361	30.112,006793
	Aplicação 06/03/2024	105,08	0,15			84,227033		
09/04/2024	RESGATE	2.201,10	3,49			1.764,047027	1,249734257	28.347,959766
	Aplicação 06/03/2024	2.201,10	3,49			1.764,047027		
10/04/2024	RESGATE	3.211,68	5,31			2.573,366785	1,250109397	25.774,592981
	Aplicação 06/03/2024	3.211,68	5,31			2.573,366785		
12/04/2024	RESGATE	16,90	0,03			13,534664	1,250862235	25.761,058317
	Aplicação 06/03/2024	16,90	0,03			13,534664		
18/04/2024	RESGATE	1.117,10	2,29			893,823922	1,252360753	24.867,234395
	Aplicação 06/03/2024	1.117,10	2,29			893,823922		
19/04/2024	RESGATE	1.039,12	2,20			831,235585	1,252737513	24.035,998810
	Aplicação 06/03/2024	1.039,12	2,20			831,235585		
23/04/2024	RESGATE	81,54	0,18			65,194189	1,253485952	23.970,804621
	Aplicação 06/03/2024	81,54	0,18			65,194189		
24/04/2024	RESGATE	2.154,04	5,00			1.721,911615	1,253862266	22.248,893006
	Aplicação 06/03/2024	2.154,04	5,00			1.721,911615		
29/04/2024	RESGATE	16.002,70	40,40			12.783,498498	1,254985089	9.465,394508
	Aplicação 06/03/2024	16.002,70	40,40			12.783,498498		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.882,45				9.465,394508		9.465,394508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.171,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.442,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,72

IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,27
SALDO ATUAL =	11.882,45

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

☐ Visualizar Pix agrupados

G337031532398804015
03/09/2024 15:38:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	155,88 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,88 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	357,40 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357,40 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	105,08 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,08 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.201,10 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.201,10 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	19,90 D	
10/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.191,78 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.211,68 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	16,90 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,90 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.117,10 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.117,10 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.039,12 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.039,12 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,54 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,54 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	13,20 D	
24/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.055,86 D	
24/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	84,98 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.154,04 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	12.200,00 D	
29/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.628,48 D	
29/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	626,10 D	
29/04/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	548,12 D	
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.002,70 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Empresa

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/5/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 166,91
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		71.708,19
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 71.875,10
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 430.595,65
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -96.519,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 405.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 405.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12			
IRRF	29/04/2024	59,72			
IOF	29/04/2024	0,10			
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60			
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00			
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85			
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03			
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51			
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90			
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90			
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98			
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60			
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07			
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20			
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72			
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18			
IRRF	31/05/2024	1,39			
IRRF	31/05/2024	57,64			
IOF	31/05/2024	10,44			
TOTAL:	**R$**	**430.595,65**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
Rendimento	31/05/2024	1,13			
Rendimento	31/05/2024	247,76			
TOTAL:	**R$**	**96.519,22**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**17/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331291123873...
29/07/2024 11:44:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	167,17				34,913829		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		1,39			0,288358	4,820403750	34,625471
	Aplicação 16/05/2022		1,39			0,288358		
31/05/2024	SALDO ATUAL	166,91				34,625471		34,625471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,26
SALDO ATUAL =	166,91

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.882,45				9.465,394508		
02/05/2024	RESGATE	159,60	0,42			127,431680	1,255731696	9.337,962828
	Aplicação 06/03/2024	159,60	0,42			127,431680		
03/05/2024	RESGATE	2.380,00	6,48			1.899,897467	1,256109891	7.438,065361
	Aplicação 06/03/2024	2.380,00	6,48			1.899,897467		
06/05/2024	RESGATE	119,88	0,33			95,671851	1,256482426	7.342,393510
	Aplicação 06/03/2024	119,88	0,33			95,671851		
08/05/2024	RESGATE	105,51	0,30			84,161558	1,257224826	7.258,231952
	Aplicação 06/03/2024	105,51	0,30			84,161558		
10/05/2024	RESGATE	19,90	0,06			15,866940	1,257961494	7.242,365012
	Aplicação 06/03/2024	19,90	0,06			15,866940		
13/05/2024	RESGATE	16,90	0,05			13,470103	1,258342263	7.228,894909
	Aplicação 06/03/2024	16,90	0,05			13,470103		
17/05/2024	APLICAÇÃO	80.000,00				63.501,806332	1,259806683	70.730,701241
21/05/2024	RESGATE	5.370,65	18,85			4.275,558726	1,260537007	66.455,142515
	Aplicação 06/03/2024	5.370,65	18,85			4.275,558726		
24/05/2024	RESGATE	13,20	0,04			10,494331	1,261633486	66.444,648184
	Aplicação 06/03/2024	13,20	0,04			10,494331		
27/05/2024	RESGATE	9.074,36	14,66		6,17	7.206,961833	1,262000578	59.237,686351
	Aplicação 06/03/2024	3.699,92	13,95			2.942,841852		
	Aplicação 17/05/2024	5.374,44	0,71		6,17	4.264,119981		
31/05/2024	RESGATE	3.093,94	0,17		4,27	2.453,005475	1,263095428	56.784,680876
	Aplicação 17/05/2024	3.093,94	0,17		4,27	2.453,005475		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		16,28			12,888971	1,263095428	56.771,791905
	Aplicação 17/05/2024		16,28			12,888971		
31/05/2024	SALDO ATUAL	71.708,19				56.771,791905		56.771,791905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.882,45

APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	20.353,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,64
IOF (-)	10,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,68
SALDO ATUAL =	71.708,19

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

☐ Visualizar Pix agrupados

G33703153239880401603/09/2024 15:38:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	159,60 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,60 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.380,00 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.380,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	79,85 D	
06/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	40,03 D	
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,88 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	105,51 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,51 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	19,90 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,90 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	16,90 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,90 C	0,00 C
17/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.020.607	80.000,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
21/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.095,98 D	
21/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.194,60 D	
21/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	80,07 D	
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.370,65 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	13,20 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,20 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.941,72 D	
27/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.132,64 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.074,36 C	0,00 C
31/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,63 D	
31/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.768,98 D	
31/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	162,15 D	
31/05/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,18 D	
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.093,94 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
08/05/24	610400	2024OB000508	OB de Transferência	100000	80.000,00	D	164.000,00	D	Não
08/05/24	610400	2024GD000074	Guia de Devolução	100000	80.000,00	C	84.000,00	D	Sim
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
10/05/24	610400	2024OB000547	OB de Transferência	100000	80.000,00	D	80.000,00	D	Não
10/05/24	610400	2024GD000077	Guia de Devolução	100000	80.000,00	C	0,00	D	Sim
16/05/24	610400	2024OB000566	OB de Transferência	100000	80.000,00	D	80.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**80.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/6/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$	167,97
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:			53.173,84
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$	53.341,81
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	449.535,43
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-96.925,71
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	405.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	405.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10			
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12			
IRRF	29/04/2024	59,72			
IOF	29/04/2024	0,10			
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60			
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00			
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85			
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03			
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51			
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90			
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90			
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98			
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60			
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07			
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20			
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72			
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15			
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18			
IRRF	31/05/2024	1,39			
IRRF	31/05/2024	57,64			
IOF	31/05/2024	10,44			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31			
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85			
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58			
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24			
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99			
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20			
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95			
IRRF	28/06/2024	28,48			
IOF	28/06/2024	0,92			
TOTAL:	**R$**	**449.535,43**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
Rendimento	31/05/2024	1,13			
Rendimento	31/05/2024	247,76			
Rendimento	28/06/2024	1,06			
Rendimento	28/06/2024	405,43			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

TOTAL:	R$	96.925,71	TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/12/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331291123873
29/07/2024 11:45:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	166,91			34,625471		
28/06/2024	SALDO ATUAL	167,97			34,625471		34,625471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	167,97

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	71.708,19			56.771,791905		
03/06/2024	RESGATE	654,64	0,10	0,81	518,851876	1,263462715	56.252,940029
	Aplicação 17/05/2024	654,64	0,10	0,81	518,851876		
10/06/2024	RESGATE	109,58	0,06	0,09	86,722413	1,265301510	56.166,217616
	Aplicação 17/05/2024	109,58	0,06	0,09	86,722413		
14/06/2024	RESGATE	84,24	0,07	0,02	66,570328	1,266780599	56.099,647288
	Aplicação 17/05/2024	84,24	0,07	0,02	66,570328		
18/06/2024	RESGATE	2.000,99	2,30		1.580,480949	1,267519233	54.519,166339
	Aplicação 17/05/2024	2.000,99	2,30		1.580,480949		
19/06/2024	RESGATE	2.085,12	2,54		1.646,563714	1,267888987	52.872,602625
	Aplicação 17/05/2024	2.085,12	2,54		1.646,563714		
28/06/2024	RESGATE	13.975,81	23,41		11.018,928831	1,270470135	41.853,673794
	Aplicação 17/05/2024	13.975,81	23,41		11.018,928831		
28/06/2024	SALDO ATUAL	53.173,84			41.853,673794		41.853,673794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.708,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.910,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,48
IOF (-)	0,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,03
SALDO ATUAL =	53.173,84

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940

Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

☐ Visualizar Pix agrupados

G33703153239880401
03/09/2024 15:39:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL

Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,56 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,40 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	82,11 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,82 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,77 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,82 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	82,31 D	
03/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,85 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	654,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	109,58 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	84,24 D	
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.000,99 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.085,12 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.085,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.242,10 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.635,24 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.208,48 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.340,17 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.335,41 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.537,58 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.106,68 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.484,20 D	
28/06/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	85,95 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.975,81 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Transação efetuada com sucesso por: JD005088 VITOR PAVESI.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**80.000,00**		
					Saldo Final:		**80.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Empresa

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/7/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 169,20
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		94.583,45
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 94.752,65
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 492.292,48
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -97.093,60
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 489.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 489.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12
IRRF	29/04/2024	59,72
IOF	29/04/2024	0,10
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18
IRRF	31/05/2024	1,39
IRRF	31/05/2024	57,64
IOF	31/05/2024	10,44
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95
IRRF	28/06/2024	28,48
IOF	28/06/2024	0,92
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.104,98
Pagto cartão crédito	01/07/2024	2.556,19
Pagto cartão crédito	01/07/2024	3.320,18
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.345,30
Pagto cartão crédito	01/07/2024	409,99
Pagto cartão crédito	01/07/2024	173,44
Pagto cartão crédito	02/07/2024	120,00
Pagto cartão crédito	02/07/2024	300,00
Pagto cartão crédito	03/07/2024	2.924,93
Pagto cartão crédito	03/07/2024	1.400,56
Pagto cartão crédito	03/07/2024	3.095,48
Pagto cartão crédito	04/07/2024	3.049,02
Pagto cartão crédito	04/07/2024	1.428,27
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.549,91
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.715,02
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.000,00
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.704,90
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.318,86
Pagto cartão crédito	05/07/2024	2.019,98
Pagto cartão crédito	08/07/2024	1.754,50
Pagto cartão crédito	08/07/2024	2.739,71
Pagto cartão crédito	08/07/2024	114,34
Pagto cartão crédito	22/07/2024	91,77
Pagto cartão crédito	22/07/2024	88,54
Pagto cartão crédito	24/07/2024	3.316,24
Pagto cartão crédito	24/07/2024	571,87
Pagto cartão crédito	25/07/2024	87,92
Pagto cartão crédito	29/07/2024	1.677,98
Pagto cartão crédito	29/07/2024	89,92
Pagto cartão crédito	31/07/2024	264,32
IRRF	31/07/2024	87,52

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

TOTAL:	R$	492.292,48		TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR		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				
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32				
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85				
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00				
Rendimento	30/11/2023	5,81				
Rendimento	30/11/2023	184,22				
Rendimento	29/12/2023	5,62				
Rendimento	29/12/2023	95,04				
Rendimento	31/01/2024	6,07				
Rendimento	31/01/2024	66,92				
Rendimento	29/02/2024	1,69				
Rendimento	29/02/2024	2,81				
Rendimento	29/03/2024	1,12				
Rendimento	29/03/2024	301,59				
Rendimento	29/04/2024	1,19				
Rendimento	29/04/2024	213,09				
Rendimento	31/05/2024	1,13				
Rendimento	31/05/2024	247,76				
Rendimento	28/06/2024	1,06				
Rendimento	28/06/2024	405,43				
Rendimento	31/07/2024	1,23				
Rendimento	31/07/2024	166,66				
TOTAL:	R$	97.093,60		TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/12/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d80e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G3360410266912...
04/12/2024 10:35:35 -

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	167,97				34,625471		
31/07/2024	SALDO ATUAL	169,20				34,625471		34,625471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	169,20

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	53.173,84				41.853,673794		
01/07/2024	RESGATE	8.910,08	15,49			7.023,385115	1,270835908	34.830,288629
	Aplicação 17/05/2024	8.910,08	15,49			7.023,385115		
02/07/2024	RESGATE	420,00	0,75			330,984471	1,271207677	34.499,304208
	Aplicação 17/05/2024	420,00	0,75			330,984471		
03/07/2024	RESGATE	7.420,97	13,87			5.846,946872	1,271576459	28.652,357336
	Aplicação 17/05/2024	7.420,97	13,87			5.846,946872		
04/07/2024	RESGATE	4.477,29	8,66			3.526,845693	1,271943938	25.125,511643
	Aplicação 17/05/2024	4.477,29	8,66			3.526,845693		
05/07/2024	RESGATE	10.644,08	21,28			8.382,650598	1,272313557	16.742,861045
	Aplicação 17/05/2024	10.644,08	21,28			8.382,650598		
08/07/2024	RESGATE	4.608,55	9,51			3.628,603771	1,272682357	13.114,257274
	Aplicação 17/05/2024	4.608,55	9,51			3.628,603771		
22/07/2024	RESGATE	180,31	0,48			141,643942	1,276369448	12.972,613332
	Aplicação 17/05/2024	180,31	0,48			141,643942		
24/07/2024	RESGATE	3.888,11	11,04			3.053,096271	1,277113348	9.919,517061
	Aplicação 17/05/2024	3.888,11	11,04			3.053,096271		
25/07/2024	RESGATE	87,92	0,25			69,018403	1,277485369	9.850,498658
	Aplicação 17/05/2024	87,92	0,25			69,018403		
29/07/2024	RESGATE	1.767,90	5,36			1.387,280789	1,278227172	8.463,217869
	Aplicação 17/05/2024	1.767,90	5,36			1.387,280789		
30/07/2024	APLICAÇÃO	84.000,00				65.697,032587	1,278596562	74.160,250456
31/07/2024	RESGATE	264,32	0,83			207,315568	1,278968112	73.952,934888
	Aplicação 17/05/2024	264,32	0,83			207,315568		
31/07/2024	SALDO ATUAL	94.583,45				73.952,934888		73.952,934888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.173,84
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	42.669,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,66

IMPOSTO DE RENDA (-)	87,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,14
SALDO ATUAL =	94.583,45

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G337300842229[illegible]
30/07/2024 08:49:00

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.104,98 D	
01/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.556,19 D	
01/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.320,18 D	
01/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.345,30 D	
01/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	409,99 D	
01/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	173,44 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.910,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	120,00 D	
02/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	300,00 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.924,93 D	
03/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.400,56 D	
03/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.095,48 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.420,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.049,02 D	
04/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.428,27 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.477,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.549,91 D	
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.715,02 D	
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.335,41 D	
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.000,00 D	
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.704,90 D	
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.318,86 D	
05/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.019,98 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.644,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.754,50 D	
08/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.739,71 D	
08/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	114,34 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.608,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,77 D	
22/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	88,54 D	
22/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.316,24 D	
24/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	571,87 D	
24/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.888,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	87,92 D	
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.677,98 D	
29/07/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	89,92 D	
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.767,90 C	0,00 C
30/07/2024		3234	00032	632 Ordem Bancária	202.407.290.050.584	84.000,00 C	

MUNICIPIO DO RECIFE

30/07/2024	0000	00000 999 S A L D O	84.000,00 C

Invest. Resgate Autom.	10.956,27C
Saldo	94.956,27C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	169,15
BB RF CP Automático	10.821,04

\- -
\- -

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**80.000,00**		
29/07/24	610400	2024OB001007	OB de Transferência	100000	84.000,00	D	164.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**164.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**Nº DA CONTA**	**12105-3**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/8/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		**R$**	**170,39**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:			**74.412,05**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		**R$**	**74.582,44**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**512.988,52**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-97.619,43**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**489.951,53**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**489.951,53**
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12
IRRF	29/04/2024	59,72
IOF	29/04/2024	0,10
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18
IRRF	31/05/2024	1,39
IRRF	31/05/2024	57,64
IOF	31/05/2024	10,44
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95
IRRF	28/06/2024	28,48
IOF	28/06/2024	0,92
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.104,98
Pagto cartão crédito	01/07/2024	2.556,19
Pagto cartão crédito	01/07/2024	3.320,18
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.345,30
Pagto cartão crédito	01/07/2024	409,99
Pagto cartão crédito	01/07/2024	173,44
Pagto cartão crédito	02/07/2024	120,00
Pagto cartão crédito	02/07/2024	300,00
Pagto cartão crédito	03/07/2024	2.924,93
Pagto cartão crédito	03/07/2024	1.400,56
Pagto cartão crédito	03/07/2024	3.095,48
Pagto cartão crédito	04/07/2024	3.049,02
Pagto cartão crédito	04/07/2024	1.428,27
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.549,91
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.715,02
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.000,00
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.704,90
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.318,86
Pagto cartão crédito	05/07/2024	2.019,98
Pagto cartão crédito	08/07/2024	1.754,50
Pagto cartão crédito	08/07/2024	2.739,71
Pagto cartão crédito	08/07/2024	114,34
Pagto cartão crédito	22/07/2024	91,77
Pagto cartão crédito	22/07/2024	88,54
Pagto cartão crédito	24/07/2024	3.316,24
Pagto cartão crédito	24/07/2024	571,87
Pagto cartão crédito	25/07/2024	87,92
Pagto cartão crédito	29/07/2024	1.677,98
Pagto cartão crédito	29/07/2024	89,92
Pagto cartão crédito	31/07/2024	264,32
IRRF	31/07/2024	87,52
Pagto cartão crédito	05/08/2024	6.218,07

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	595,50			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50			
Pagto cartão crédito	08/08/2024	117,58			
Pagto cartão crédito	12/08/2024	234,90			
Pagto cartão crédito	13/08/2024	391,55			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	139,00			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.269,65			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.474,13			
Pagto cartão crédito	22/08/2024	89,12			
Pagto cartão crédito	22/08/2024	2.887,25			
IRRF	30/08/2024	42,77			
IOF	30/08/2024	10,84			
TOTAL:	**R$**	**512.988,52**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
Rendimento	31/05/2024	1,13			
Rendimento	31/05/2024	247,76			
Rendimento	28/06/2024	1,06			
Rendimento	28/06/2024	405,43			
Rendimento	31/07/2024	1,23			
Rendimento	31/07/2024	166,66			
Rendimento	30/08/2024	1,19			
Rendimento	30/08/2024	524,64			
TOTAL:	**R$**	**97.619,43**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**17/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

G336041026691...
04/12/2024 10:36:49 -

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	169,20			34,625471		
30/08/2024	SALDO ATUAL	170,39			34,625471		34,625471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	170,39

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	94.583,45			73.952,934888		
05/08/2024	RESGATE	11.355,95	35,44	0,76	8.899,543306	1,280082540	65.053,391582
	Aplicação 17/05/2024	10.532,84	35,40		8.255,902301		
	Aplicação 30/07/2024	823,11	0,04	0,76	643,641005		
08/08/2024	RESGATE	117,58	0,01	0,16	91,906097	1,281199006	64.961,485485
	Aplicação 30/07/2024	117,58	0,01	0,16	91,906097		
12/08/2024	RESGATE	234,90	0,06	0,34	183,549500	1,281943016	64.777,935985
	Aplicação 30/07/2024	234,90	0,06	0,34	183,549500		
13/08/2024	RESGATE	391,55	0,12	0,60	305,906207	1,282321153	64.472,029778
	Aplicação 30/07/2024	391,55	0,12	0,60	305,906207		
20/08/2024	RESGATE	5.566,08	3,82	7,28	4.342,961474	1,284188228	60.129,068304
	Aplicação 30/07/2024	5.566,08	3,82	7,28	4.342,961474		
22/08/2024	RESGATE	89,12	0,07	0,10	69,493034	1,284876979	60.059,575270
	Aplicação 30/07/2024	89,12	0,07	0,10	69,493034		
26/08/2024	RESGATE	2.887,25	3,25	1,60	2.249,348379	1,285750143	57.810,226891
	Aplicação 30/07/2024	2.887,25	3,25	1,60	2.249,348379		
30/08/2024	SALDO ATUAL	74.412,05			57.810,226891		57.810,226891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.583,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.642,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,77
IOF (-)	10,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,03
SALDO ATUAL =	74.412,05

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	6.218,07 D	
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	198,50 D	
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.072,69 D	
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	595,50 D	
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.072,69 D	
05/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	198,50 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.355,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	117,58 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	234,90 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	391,55 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,00 D	
20/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.269,65 D	
20/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.341,65 D	
20/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.341,65 D	
20/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.474,13 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.566,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	89,12 D	
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.887,25 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.887,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Fechamento

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Fechamento

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Fechamento

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000 1.000241
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**164.000,00**		
					Saldo Final:		**164.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**		**Nº DA CONTA**	**12105-3**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/9/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		**R$**	**171,54**
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		**R$**	**39.783,01**
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		**R$**	**39.954,55**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**547.910,94**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-97.913,06**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**489.951,53**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**489.951,53**
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12
IRRF	29/04/2024	59,72
IOF	29/04/2024	0,10
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18
IRRF	31/05/2024	1,39
IRRF	31/05/2024	57,64
IOF	31/05/2024	10,44
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95
IRRF	28/06/2024	28,48
IOF	28/06/2024	0,92
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.104,98
Pagto cartão crédito	01/07/2024	2.556,19
Pagto cartão crédito	01/07/2024	3.320,18
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.345,30
Pagto cartão crédito	01/07/2024	409,99
Pagto cartão crédito	01/07/2024	173,44
Pagto cartão crédito	02/07/2024	120,00
Pagto cartão crédito	02/07/2024	300,00
Pagto cartão crédito	03/07/2024	2.924,93
Pagto cartão crédito	03/07/2024	1.400,56
Pagto cartão crédito	03/07/2024	3.095,48
Pagto cartão crédito	04/07/2024	3.049,02
Pagto cartão crédito	04/07/2024	1.428,27
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.549,91
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.715,02
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.000,00
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.704,90
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.318,86
Pagto cartão crédito	05/07/2024	2.019,98
Pagto cartão crédito	08/07/2024	1.754,50
Pagto cartão crédito	08/07/2024	2.739,71
Pagto cartão crédito	08/07/2024	114,34
Pagto cartão crédito	22/07/2024	91,77
Pagto cartão crédito	22/07/2024	88,54
Pagto cartão crédito	24/07/2024	3.316,24
Pagto cartão crédito	24/07/2024	571,87
Pagto cartão crédito	25/07/2024	87,92
Pagto cartão crédito	29/07/2024	1.677,98
Pagto cartão crédito	29/07/2024	89,92
Pagto cartão crédito	31/07/2024	264,32
IRRF	31/07/2024	87,52
Pagto cartão crédito	05/08/2024	6.218,07

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	595,50			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69			
Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50			
Pagto cartão crédito	08/08/2024	117,58			
Pagto cartão crédito	12/08/2024	234,90			
Pagto cartão crédito	13/08/2024	391,55			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	139,00			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.269,65			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65			
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.474,13			
Pagto cartão crédito	22/08/2024	89,12			
Pagto cartão crédito	22/08/2024	2.887,25			
IRRF	30/08/2024	42,77			
IOF	30/08/2024	10,84			
Pagto cartão crédito	02/09/2024	16.000,00			
Pagto cartão crédito	03/09/2024	117,65			
Pagto cartão crédito	03/09/2024	1.164,72			
Pagto cartão crédito	04/09/2024	5.907,30			
Pagto cartão crédito	05/09/2024	88,00			
Pagto cartão crédito	09/09/2024	391,55			
Pagto cartão crédito	09/09/2024	115,86			
Pagto cartão crédito	09/09/2024	1.396,00			
Pagto cartão crédito	16/09/2024	6.992,00			
Pagto cartão crédito	16/09/2024	87,21			
Pagto cartão crédito	18/09/2024	88,85			
Pagto cartão crédito	20/09/2024	139,00			
Pagto cartão crédito	20/09/2024	313,27			
Pagto cartão crédito	23/09/2024	85,96			
Pagto cartão crédito	24/09/2024	1.798,80			
Pagto cartão crédito	27/09/2024	85,79			
Pagto cartão crédito	30/09/2024	86,27			
IRRF	30/09/2024	63,29			
TOTAL:	**R$**	**547.910,04**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
Rendimento	31/05/2024	1,13			
Rendimento	31/05/2024	247,76			
Rendimento	28/06/2024	1,06			
Rendimento	28/06/2024	405,43			
Rendimento	31/07/2024	1,23			
Rendimento	31/07/2024	166,66			
Rendimento	30/08/2024	1,19			
Rendimento	30/08/2024	524,64			
Rendimento	30/09/2024	1,15			
Rendimento	30/09/2024	292,48			
TOTAL:	**R$**	**97.913,06**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**17/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

G336041026691...
04/12/2024 10:37:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	170,39			34,625471		
30/09/2024	SALDO ATUAL	171,54			34,625471		34,625471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	171,54

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	74.412,05			57.810,226891		
02/09/2024	RESGATE	16.000,00	25,07		12.446,164873	1,287550837	45.364,062023
	Aplicação 30/07/2024	16.000,00	25,07		12.446,164873		
03/09/2024	RESGATE	1.282,37	2,09		997,309995	1,287924524	44.366,752023
	Aplicação 30/07/2024	1.282,37	2,09		997,309995		
04/09/2024	RESGATE	5.907,30	10,02		4.593,126481	1,288298945	39.773,625542
	Aplicação 30/07/2024	5.907,30	10,02		4.593,126481		
05/09/2024	RESGATE	88,00	0,15		68,403853	1,288670106	39.705,221689
	Aplicação 30/07/2024	88,00	0,15		68,403853		
09/09/2024	RESGATE	1.903,41	3,60		1.478,969283	1,289418260	38.226,252406
	Aplicação 30/07/2024	1.903,41	3,60		1.478,969283		
16/09/2024	RESGATE	7.079,21	15,67		5.494,483245	1,291273389	32.731,769161
	Aplicação 30/07/2024	7.079,21	15,67		5.494,483245		
18/09/2024	RESGATE	88,85	0,20		68,922909	1,292023238	32.662,846252
	Aplicação 30/07/2024	88,85	0,20		68,922909		
20/09/2024	RESGATE	452,27	1,11		350,699948	1,292786047	32.312,146304
	Aplicação 30/07/2024	452,27	1,11		350,699948		
23/09/2024	RESGATE	85,96	0,21		66,634505	1,293173867	32.245,511799
	Aplicação 30/07/2024	85,96	0,21		66,634505		
24/09/2024	RESGATE	1.798,80	4,69		1.394,206399	1,293560266	30.851,305400
	Aplicação 30/07/2024	1.798,80	4,69		1.394,206399		
27/09/2024	RESGATE	85,79	0,24		66,446868	1,294718662	30.784,858532
	Aplicação 30/07/2024	85,79	0,24		66,446868		
30/09/2024	RESGATE	86,27	0,24		66,797841	1,295101735	30.718,060691
	Aplicação 30/07/2024	86,27	0,24		66,797841		
30/09/2024	SALDO ATUAL	39.783,01			30.718,060691		30.718,060691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.412,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.858,23

RENDIMENTO BRUTO (+)	292,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,19
SALDO ATUAL =	39.783,01

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	16.000,00 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	117,65 D	
03/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.164,72 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.907,30 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.907,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	88,00 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	391,55 D	
09/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	115,86 D	
09/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.396,00 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.903,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	6.992,00 C	
16/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	6.992,00 D	
16/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	6.992,00 D	
16/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	87,21 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.079,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	88,85 D	
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,00 D	
20/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	313,27 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	85,96 D	
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.798,80 D	
24/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.798,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	85,79 D	
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	86,27 D	
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,27 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado no Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado no Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Fechamento

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente		001.	3234.0000000121053.1.5.01.0000 1.000241
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**164.000,00**		
					Saldo Final:		**164.000,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 172,83
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		R$ 15.797,57
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 15.970,40
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 572.033,37
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -98.052,24
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 489.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 489.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12
IRRF	29/04/2024	59,72
IOF	29/04/2024	0,10
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18
IRRF	31/05/2024	1,39
IRRF	31/05/2024	57,64
IOF	31/05/2024	10,44
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95
IRRF	28/06/2024	28,48
IOF	28/06/2024	0,92
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.104,98
Pagto cartão crédito	01/07/2024	2.556,19
Pagto cartão crédito	01/07/2024	3.320,18
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.345,30
Pagto cartão crédito	01/07/2024	409,99
Pagto cartão crédito	01/07/2024	173,44
Pagto cartão crédito	02/07/2024	120,00
Pagto cartão crédito	02/07/2024	300,00
Pagto cartão crédito	03/07/2024	2.924,93
Pagto cartão crédito	03/07/2024	1.400,56
Pagto cartão crédito	03/07/2024	3.095,48
Pagto cartão crédito	04/07/2024	3.049,02
Pagto cartão crédito	04/07/2024	1.428,27
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.549,91
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.715,02
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.000,00
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.704,90
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.318,86
Pagto cartão crédito	05/07/2024	2.019,98
Pagto cartão crédito	08/07/2024	1.754,50
Pagto cartão crédito	08/07/2024	2.739,71
Pagto cartão crédito	08/07/2024	114,34
Pagto cartão crédito	22/07/2024	91,77
Pagto cartão crédito	22/07/2024	88,54
Pagto cartão crédito	24/07/2024	3.316,24
Pagto cartão crédito	24/07/2024	571,87
Pagto cartão crédito	25/07/2024	87,92
Pagto cartão crédito	29/07/2024	1.677,98
Pagto cartão crédito	29/07/2024	89,92
Pagto cartão crédito	31/07/2024	264,32
IRRF	31/07/2024	87,52
Pagto cartão crédito	05/08/2024	6.218,07

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69
Pagto cartão crédito	05/08/2024	595,50
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69
Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50
Pagto cartão crédito	08/08/2024	117,58
Pagto cartão crédito	12/08/2024	234,90
Pagto cartão crédito	13/08/2024	391,55
Pagto cartão crédito	20/08/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.269,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.474,13
Pagto cartão crédito	22/08/2024	89,12
Pagto cartão crédito	22/08/2024	2.887,25
IRRF	30/08/2024	42,77
IOF	30/08/2024	10,84
Pagto cartão crédito	02/09/2024	16.000,00
Pagto cartão crédito	03/09/2024	117,65
Pagto cartão crédito	03/09/2024	1.164,72
Pagto cartão crédito	04/09/2024	5.907,30
Pagto cartão crédito	05/09/2024	88,00
Pagto cartão crédito	09/09/2024	391,55
Pagto cartão crédito	09/09/2024	115,86
Pagto cartão crédito	09/09/2024	1.396,00
Pagto cartão crédito	16/09/2024	6.992,00
Pagto cartão crédito	16/09/2024	87,21
Pagto cartão crédito	18/09/2024	88,85
Pagto cartão crédito	20/09/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/09/2024	313,27
Pagto cartão crédito	23/09/2024	85,96
Pagto cartão crédito	24/09/2024	1.798,80
Pagto cartão crédito	27/09/2024	85,79
Pagto cartão crédito	30/09/2024	86,27
IRRF	30/09/2024	63,29
Pagto cartão crédito	01/10/2024	1.328,99
Pagto cartão crédito	01/10/2024	3.260,62
Pagto cartão crédito	02/10/2024	732,85
Pagto cartão crédito	02/10/2024	141,65
Pagto cartão crédito	02/10/2024	8.000,00
Pagto cartão crédito	03/10/2024	113,40
Pagto cartão crédito	07/10/2024	2.661,66
Pagto cartão crédito	08/10/2024	3.450,62
Pagto cartão crédito	08/10/2024	113,75
Pagto cartão crédito	09/10/2024	408,12
Pagto cartão crédito	09/10/2024	81,18
Pagto cartão crédito	09/10/2024	87,14
Pagto cartão crédito	11/10/2024	2.506,22
Pagto cartão crédito	11/10/2024	88,11
Pagto cartão crédito	14/10/2024	88,94
Pagto cartão crédito	18/10/2024	302,85
Pagto cartão crédito	18/10/2024	89,12
Pagto cartão crédito	21/10/2024	171,35
Pagto cartão crédito	21/10/2024	139,00
Pagto cartão crédito	23/10/2024	90,21
Pagto cartão crédito	28/10/2024	92,14
Pagto cartão crédito	30/10/2024	90,15
IRRF	31/10/2024	85,26
TOTAL:	**R$**	**572.033,37**

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
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00
Rendimento	30/11/2023	5,81
Rendimento	30/11/2023	184,22
Rendimento	29/12/2023	5,62
Rendimento	29/12/2023	95,04
Rendimento	31/01/2024	6,07
Rendimento	31/01/2024	66,92
Rendimento	29/02/2024	1,69
Rendimento	29/02/2024	2,81

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
Rendimento	31/05/2024	1,13			
Rendimento	31/05/2024	247,76			
Rendimento	28/06/2024	1,06			
Rendimento	28/06/2024	405,43			
Rendimento	31/07/2024	1,23			
Rendimento	31/07/2024	166,66			
Rendimento	30/08/2024	1,19			
Rendimento	30/08/2024	524,64			
Rendimento	30/09/2024	1,15			
Rendimento	30/09/2024	292,48			
Rendimento	30/10/2024	1,29			
Rendimento	30/10/2024	137,89			
TOTAL:	**R$**	**98.052,24**		**TOTAL:**	**R$**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**17/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G3360410266912...
04/12/2024 10:37:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e629

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	171,54				34,625471		
31/10/2024	SALDO ATUAL	172,83				34,625471		34,625471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	172,83

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	39.783,01				30.718,060691		
01/10/2024	RESGATE	4.589,61	13,50			3.553,187729	1,295487419	27.164,872962
	Aplicação 30/07/2024	4.589,61	13,50			3.553,187729		
02/10/2024	RESGATE	8.874,50	26,70			6.868,852565	1,295878739	20.296,020397
	Aplicação 30/07/2024	8.874,50	26,70			6.868,852565		
03/10/2024	RESGATE	113,40	0,34			87,744391	1,296265194	20.208,276006
	Aplicação 30/07/2024	113,40	0,34			87,744391		
07/10/2024	RESGATE	2.661,66	8,54			2.058,691209	1,297037646	18.149,584797
	Aplicação 30/07/2024	2.661,66	8,54			2.058,691209		
08/10/2024	RESGATE	3.564,37	11,67			2.756,257222	1,297426079	15.393,327575
	Aplicação 30/07/2024	3.564,37	11,67			2.756,257222		
09/10/2024	RESGATE	576,44	1,92			445,641488	1,297814533	14.947,686087
	Aplicação 30/07/2024	576,44	1,92			445,641488		
11/10/2024	RESGATE	5.399,69	18,77			4.172,556286	1,298594825	10.775,129801
	Aplicação 30/07/2024	5.399,69	18,77			4.172,556286		
14/10/2024	APLICAÇÃO	2.716,42				2.091,182525	1,298987519	12.866,312326
18/10/2024	RESGATE	391,97	1,49			302,534499	1,300545891	12.563,777827
	Aplicação 30/07/2024	391,97	1,49			302,534499		
21/10/2024	RESGATE	310,35	1,20			239,481699	1,300934484	12.324,296128
	Aplicação 30/07/2024	310,35	1,20			239,481699		
23/10/2024	RESGATE	90,21	0,36			69,577635	1,301711393	12.254,718493
	Aplicação 30/07/2024	90,21	0,36			69,577635		
28/10/2024	RESGATE	92,14	0,38			71,012005	1,302878302	12.183,706488
	Aplicação 30/07/2024	92,14	0,38			71,012005		
31/10/2024	RESGATE	90,15	0,39			69,430090	1,304045549	12.114,276398
	Aplicação 30/07/2024	90,15	0,39			69,430090		
31/10/2024	SALDO ATUAL	15.797,57				12.114,276398		12.114,276398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.783,01
APLICAÇÕES (+)	2.716,42

RESGATES (-)	26.754,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	85,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,63
SALDO ATUAL =	15.797,57

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336300945467
30/10/2024 09:51:10 -
Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.328,99 D	
01/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.260,62 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.589,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	732,85 D	
02/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	141,65 D	
02/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	8.000,00 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.874,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	113,40 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.661,66 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.661,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.450,62 D	
08/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	113,75 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.564,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	408,12 D	
09/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	81,18 D	
09/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	87,14 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.805,36 D	
11/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.506,22 D	
11/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	88,11 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.399,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.005.224.951	2.805,36 C	
14/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	88,94 D	
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.716,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	302,85 D	
18/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	89,12 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	171,35 D	
21/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,00 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	90,21 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	92,14 D	
28/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 15.992,39C

Saldo	15.992,36
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	172,78
BB RF CP Automático	15.883,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etcf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado no Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.1.000241
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**164.000,00**		
					Saldo Final:		**164.000,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	R$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$ 172,54
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		R$ 61.261,84
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$ 61.434,38
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 610.702,73
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -98.185,58
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 573.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 573.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12
IRRF	29/04/2024	59,72
IOF	29/04/2024	0,10
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18
IRRF	31/05/2024	1,39
IRRF	31/05/2024	57,64
IOF	31/05/2024	10,44
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95
IRRF	28/06/2024	28,48
IOF	28/06/2024	0,92
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.104,98
Pagto cartão crédito	01/07/2024	2.556,19
Pagto cartão crédito	01/07/2024	3.320,18
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.345,30
Pagto cartão crédito	01/07/2024	409,99
Pagto cartão crédito	01/07/2024	173,44
Pagto cartão crédito	02/07/2024	120,00
Pagto cartão crédito	02/07/2024	300,00
Pagto cartão crédito	03/07/2024	2.924,93
Pagto cartão crédito	03/07/2024	1.400,56
Pagto cartão crédito	03/07/2024	3.095,48
Pagto cartão crédito	04/07/2024	3.049,02
Pagto cartão crédito	04/07/2024	1.428,27
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.549,91
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.715,02
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.000,00
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.704,90
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.318,86
Pagto cartão crédito	05/07/2024	2.019,98
Pagto cartão crédito	08/07/2024	1.754,50
Pagto cartão crédito	08/07/2024	2.739,71
Pagto cartão crédito	08/07/2024	114,34
Pagto cartão crédito	22/07/2024	91,77
Pagto cartão crédito	22/07/2024	88,54
Pagto cartão crédito	24/07/2024	3.316,24
Pagto cartão crédito	24/07/2024	571,87
Pagto cartão crédito	25/07/2024	87,92
Pagto cartão crédito	29/07/2024	1.677,98
Pagto cartão crédito	29/07/2024	89,92
Pagto cartão crédito	31/07/2024	264,32
IRRF	31/07/2024	87,52
Pagto cartão crédito	05/08/2024	6.218,07

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69
Pagto cartão crédito	05/08/2024	595,50
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69
Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50
Pagto cartão crédito	08/08/2024	117,58
Pagto cartão crédito	12/08/2024	234,90
Pagto cartão crédito	13/08/2024	391,55
Pagto cartão crédito	20/08/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.269,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.474,13
Pagto cartão crédito	22/08/2024	89,12
Pagto cartão crédito	22/08/2024	2.887,25
IRRF	30/08/2024	42,77
IOF	30/08/2024	10,84
Pagto cartão crédito	02/09/2024	16.000,00
Pagto cartão crédito	03/09/2024	117,65
Pagto cartão crédito	03/09/2024	1.164,72
Pagto cartão crédito	04/09/2024	5.907,30
Pagto cartão crédito	05/09/2024	88,00
Pagto cartão crédito	09/09/2024	391,55
Pagto cartão crédito	09/09/2024	115,86
Pagto cartão crédito	09/09/2024	1.396,00
Pagto cartão crédito	16/09/2024	6.992,00
Pagto cartão crédito	16/09/2024	87,21
Pagto cartão crédito	18/09/2024	88,85
Pagto cartão crédito	20/09/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/09/2024	313,27
Pagto cartão crédito	23/09/2024	85,96
Pagto cartão crédito	24/09/2024	1.798,80
Pagto cartão crédito	27/09/2024	85,79
Pagto cartão crédito	30/09/2024	86,27
IRRF	30/09/2024	63,29
Pagto cartão crédito	01/10/2024	1.328,99
Pagto cartão crédito	01/10/2024	3.260,62
Pagto cartão crédito	02/10/2024	732,85
Pagto cartão crédito	02/10/2024	141,65
Pagto cartão crédito	02/10/2024	8.000,00
Pagto cartão crédito	03/10/2024	113,40
Pagto cartão crédito	07/10/2024	2.661,66
Pagto cartão crédito	08/10/2024	3.450,62
Pagto cartão crédito	08/10/2024	113,75
Pagto cartão crédito	09/10/2024	408,12
Pagto cartão crédito	09/10/2024	81,18
Pagto cartão crédito	09/10/2024	87,14
Pagto cartão crédito	11/10/2024	2.506,22
Pagto cartão crédito	11/10/2024	88,11
Pagto cartão crédito	14/10/2024	88,94
Pagto cartão crédito	18/10/2024	302,85
Pagto cartão crédito	18/10/2024	89,12
Pagto cartão crédito	21/10/2024	171,35
Pagto cartão crédito	21/10/2024	139,00
Pagto cartão crédito	23/10/2024	90,21
Pagto cartão crédito	28/10/2024	92,14
Pagto cartão crédito	30/10/2024	90,15
IRRF	31/10/2024	85,26
Pagto cartão crédito	04/11/2024	2.427,89
Pagto cartão crédito	04/11/2024	120,79
Pagto cartão crédito	04/11/2024	91,44
Pagto cartão crédito	05/11/2024	95,43
Pagto cartão crédito	07/11/2024	90,30
Pagto cartão crédito	07/11/2024	391,55
Pagto cartão crédito	08/11/2024	119,91
Pagto cartão crédito	11/11/2024	89,33
Pagto cartão crédito	12/11/2024	90,17
Pagto cartão crédito	12/11/2024	91,07
Pagto cartão crédito	13/11/2024	91,05
Pagto cartão crédito	13/11/2024	98,12
Pagto cartão crédito	14/11/2024	95,04
Pagto cartão crédito	18/11/2024	2.693,51
Pagto cartão crédito	18/11/2024	1.682,85
Pagto cartão crédito	18/11/2024	90,33
Pagto cartão crédito	18/11/2024	91,32
Pagto cartão crédito	18/11/2024	19,90
Pagto cartão crédito	18/11/2024	92,95
Pagto cartão crédito	19/11/2024	97,64
Pagto cartão crédito	21/11/2024	139,00
Pagto cartão crédito	21/11/2024	91,28
Pagto cartão crédito	22/11/2024	1.499,89
Pagto cartão crédito	22/11/2024	1.690,82

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	22/11/2024	7,43			
Pagto cartão crédito	25/11/2024	560,62			
Pagto cartão crédito	25/11/2024	91,88			
Pagto cartão crédito	28/11/2024	12.000,00			
Pagto cartão crédito	29/11/2024	12.284,13			
Pagto cartão crédito	29/11/2024	479,14			
Pagto cartão crédito	29/11/2024	1.072,80			
IRRF	29/11/2024	1,41			
IRRF	29/11/2024	73,31			
IOF	29/11/2024	17,06			
TOTAL:	**R$**	**610.702,73**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**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			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32			
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85			
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00			
Rendimento	30/11/2023	5,81			
Rendimento	30/11/2023	184,22			
Rendimento	29/12/2023	5,62			
Rendimento	29/12/2023	95,04			
Rendimento	31/01/2024	6,07			
Rendimento	31/01/2024	66,92			
Rendimento	29/02/2024	1,69			
Rendimento	29/02/2024	2,81			
Rendimento	29/03/2024	1,12			
Rendimento	29/03/2024	301,59			
Rendimento	29/04/2024	1,19			
Rendimento	29/04/2024	213,09			
Rendimento	31/05/2024	1,13			
Rendimento	31/05/2024	247,76			
Rendimento	28/06/2024	1,06			
Rendimento	28/06/2024	405,43			
Rendimento	31/07/2024	1,23			
Rendimento	31/07/2024	166,66			
Rendimento	30/08/2024	1,19			
Rendimento	30/08/2024	524,64			
Rendimento	30/09/2024	1,15			
Rendimento	30/09/2024	292,48			
Rendimento	30/10/2024	1,29			
Rendimento	30/10/2024	137,89			
Rendimento	29/11/2024	1,12			
Rendimento	29/11/2024	132,22			
TOTAL:	**R$**	**98.185,58**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**17/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

G336041026691...
04/12/2024 10:38:20 -

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	172,83				34,625471		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		1,41			0,280670	5,023686689	34,344801
	Aplicação 16/05/2022		1,41			0,280670		
29/11/2024	SALDO ATUAL	172,54				34,344801		34,344801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,29
SALDO ATUAL =	172,54

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	15.797,57				12.114,276398		
04/11/2024	RESGATE	2.640,12	11,99			2.032,542141	1,304824115	10.081,734257
	Aplicação 30/07/2024	2.640,12	11,99			2.032,542141		
05/11/2024	RESGATE	95,43	0,43			73,443957	1,305212897	10.008,290300
	Aplicação 30/07/2024	95,43	0,43			73,443957		
07/11/2024	RESGATE	481,85	2,28			370,699025	1,305992104	9.637,591275
	Aplicação 30/07/2024	481,85	2,28			370,699025		
08/11/2024	RESGATE	119,91	0,57			92,224083	1,306383279	9.545,367192
	Aplicação 30/07/2024	119,91	0,57			92,224083		
11/11/2024	RESGATE	89,33	0,43			68,685722	1,306821812	9.476,681470
	Aplicação 30/07/2024	89,33	0,43			68,685722		
12/11/2024	RESGATE	181,24	0,89			139,323661	1,307243860	9.337,357809
	Aplicação 30/07/2024	181,24	0,89			139,323661		
13/11/2024	RESGATE	189,17	0,95			145,389395	1,307660716	9.191,968414
	Aplicação 30/07/2024	189,17	0,95			145,389395		
14/11/2024	RESGATE	95,04	0,48			73,023351	1,308074728	9.118,945063
	Aplicação 30/07/2024	95,04	0,48			73,023351		
18/11/2024	RESGATE	4.670,86	24,13			3.588,095951	1,308490649	5.530,849112
	Aplicação 30/07/2024	4.670,86	24,13			3.588,095951		
19/11/2024	RESGATE	97,64	0,51			74,986466	1,308902859	5.455,862646
	Aplicação 30/07/2024	97,64	0,51			74,986466		
21/11/2024	RESGATE	230,28	1,22			176,809690	1,309317378	5.279,052956
	Aplicação 30/07/2024	230,28	1,22			176,809690		
22/11/2024	RESGATE	3.198,14	17,19			2.454,946489	1,309735269	2.824,106467
	Aplicação 30/07/2024	3.198,14	17,19			2.454,946489		
25/11/2024	RESGATE	652,50	3,55			500,740678	1,310159188	2.323,365789
	Aplicação 30/07/2024	652,50	3,55			500,740678		
26/11/2024	APLICAÇÃO	84.000,00				64.094,282616	1,310569314	66.417,648405
28/11/2024	RESGATE	12.000,00	7,63		5,26	9.160,368122	1,311398171	57.257,280283

	Aplicação 30/07/2024	302,77	1,71		232,183264		
	Aplicação 14/10/2024	2.736,53	5,84		2.091,182525		
	Aplicação 26/11/2024	8.960,70	0,08	5,26	6.837,002333		
29/11/2024	RESGATE	13.836,07	0,11	11,80	10.556,377758	1,311811714	46.700,90252
	Aplicação 26/11/2024	13.836,07	0,11	11,80	10.556,377758		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,95		0,724189	1,311811714	46.700,178336
	Aplicação 26/11/2024		0,95		0,724189		
29/11/2024	SALDO ATUAL	61.261,84			46.700,178336		46.700,178336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.797,57
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	38.577,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,31
IOF (-)	17,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,85
SALDO ATUAL =	61.261,84

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.427,89 D	
04/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	120,79 D	
04/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,44 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.640,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	95,43 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	90,30 D	
07/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	391,55 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	119,91 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	89,33 D	
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	90,17 D	
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,07 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,05 D	
13/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	98,12 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	95,04 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.693,51 D	
18/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.682,85 D	
18/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	90,33 D	
18/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,32 D	
18/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	19,90 D	
18/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	92,95 D	
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.670,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	97,64 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,00 D	
21/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,28 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.499,89 D	
22/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.690,82 D	
22/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	7,43 D	
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.198,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	560,62 D	

25/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	91,88 D	
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	652,50 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.250.057.719	84.000,00 C	
		MUNICIPIO DO RECIFE			
26/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	12.000,00 D	
28/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	12.284,13 D	
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	479,14 D	
29/11/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.072,80 D	
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.836,07 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Fechamento

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado no Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000 11900241
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**164.000,00**		
25/11/24	610400	2024OB001842	OB de Transferência	100000	84.000,00	D	248.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**248.000,00**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Empresa

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 12105-3
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:		R$	173,85
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:		R$	31.742,78
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:		R$	31.916,63
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	660.384,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-98.349,96
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	593.951,53
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	593.951,53
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
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Pagto cartão crédito	08/05/2023	1.718,50
Pagto cartão crédito	08/05/2023	3.647,70
Pagto cartão crédito	10/05/2023	2.416,07
Pagto cartão crédito	12/05/2023	2.421,76
Pagto cartão crédito	15/05/2023	2.985,45
Pagto cartão crédito	18/05/2023	3.576,00
Pagto cartão crédito	22/05/2023	103,27
Pagto cartão crédito	23/05/2023	814,00
Pagto cartão crédito	23/05/2023	1.511,64
Pagto cartão crédito	24/05/2023	2.191,17
Pagto cartão crédito	31/05/2023	946,64
Pagto cartão crédito	31/05/2023	1.122,27
Pagto cartão crédito	01/06/2023	245,00
Pagto cartão crédito	09/06/2023	2.379,32
Pagto cartão crédito	13/06/2023	1.669,43
Pagto cartão crédito	14/06/2023	3.908,07
Pagto cartão crédito	19/06/2023	181,55
Pagto cartão crédito	20/06/2023	100,43
Pagto cartão crédito	22/06/2023	493,49
Pagto cartão crédito	05/07/2023	64,31
Pagto cartão crédito	05/07/2023	4.865,71
Pagto cartão crédito	10/07/2023	4.587,90
Pagto cartão crédito	11/07/2023	2.351,65
Pagto cartão crédito	12/07/2023	198,23
Pagto cartão crédito	17/07/2023	4.679,71
Pagto cartão crédito	17/07/2023	114,12
Pagto cartão crédito	17/07/2023	2.234,59
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.879,71
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	4.872,91
Pagto cartão crédito	18/07/2023	22,64
Pagto cartão crédito	19/07/2023	3.339,82
Pagto cartão crédito	20/07/2023	459,90
Pagto cartão crédito	20/07/2023	99,92
Pagto cartão crédito	21/07/2023	2.469,71
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.613,93
Pagto cartão crédito	26/07/2023	1.644,93
Pagto cartão crédito	27/07/2023	5.199,98
Pagto cartão crédito	27/07/2023	10.250,00
Pagto cartão crédito	31/07/2023	73,71
Pagto cartão crédito	01/08/2023	7.525,28
Pagto cartão crédito	01/08/2023	41,36
Pagto cartão crédito	02/08/2023	2.147,32
Pagto cartão crédito	03/08/2023	2.901,78
Pagto cartão crédito	07/08/2023	476,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	1.520,00
Pagto cartão crédito	07/08/2023	2.242,17
Pagto cartão crédito	08/08/2023	2.342,73
Pagto cartão crédito	08/08/2023	69,66
Pagto cartão crédito	09/08/2023	2.997,04
Pagto cartão crédito	10/08/2023	234,90
Pagto cartão crédito	18/08/2023	1.281,25
Pagto cartão crédito	21/08/2023	2.267,67
Pagto cartão crédito	21/08/2023	103,43
Pagto cartão crédito	28/08/2023	1.965,08
Pagto cartão crédito	29/08/2023	421,00
Pagto cartão crédito	29/08/2023	1.650,00
Pagto cartão crédito	30/08/2023	970,00
Pagto cartão crédito	04/09/2023	16.000,00
Pagto cartão crédito	08/09/2023	5.091,03
Pagto cartão crédito	08/09/2023	2.398,34
Pagto cartão crédito	11/09/2023	698,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	389,00
Pagto cartão crédito	14/09/2023	43,66
Pagto cartão crédito	19/09/2023	248,12
Pagto cartão crédito	20/09/2023	100,95
Pagto cartão crédito	22/09/2023	173,57
Pagto cartão crédito	22/09/2023	2.132,10
Pagto cartão crédito	22/09/2023	730,78
Pagto cartão crédito	22/09/2023	32,62
Pagto cartão crédito	22/09/2023	6.498,90
Pagto cartão crédito	22/09/2023	974,98
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.139,90
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.788,41
Pagto cartão crédito	25/09/2023	1.798,80
Pagto cartão crédito	28/09/2023	484,41
Pagto cartão crédito	28/09/2023	1.203,64
Pagto cartão crédito	02/10/2023	2.999,75
Pagto cartão crédito	03/10/2023	112,89
Pagto cartão crédito	03/10/2023	3.079,11
Pagto cartão crédito	04/10/2023	8.000,00
Pagto cartão crédito	05/10/2023	475,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/10/2023	58,46
Pagto cartão crédito	06/10/2023	667,20
Pagto cartão crédito	06/10/2023	5.924,70
Pagto cartão crédito	06/10/2023	2.393,62
Pagto cartão crédito	10/10/2023	2.504,45
Pagto cartão crédito	11/10/2023	647,82
Pagto cartão crédito	13/10/2023	5.046,64
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.026,68
Pagto cartão crédito	17/10/2023	1.047,74
Pagto cartão crédito	20/10/2023	105,18
Pagto cartão crédito	23/10/2023	849,90
Pagto cartão crédito	08/11/2023	166,92
Pagto cartão crédito	09/11/2023	2.328,08
Pagto cartão crédito	16/11/2023	7.970,00
Pagto cartão crédito	16/11/2023	113,24
Pagto cartão crédito	20/11/2023	101,61
Pagto cartão crédito	27/11/2023	4.537,40
IRRF	30/11/2023	7,73
IRRF	30/11/2023	109,16
Pagto cartão crédito	01/12/2023	503,40
Pagto cartão crédito	04/12/2023	662,76
Pagto cartão crédito	08/12/2023	375,96
Pagto cartão crédito	08/12/2023	2.324,06
Pagto cartão crédito	19/12/2023	449,00
Pagto cartão crédito	20/12/2023	102,75
Pagto cartão crédito	26/12/2023	2.017,50
IRRF	29/12/2023	7,38
Pagto cartão crédito	09/01/2024	2.371,47
Pagto cartão crédito	09/01/2024	139,85
Pagto cartão crédito	22/01/2024	102,76
IRRF	31/01/2024	6,37
Pagto cartão crédito	01/02/2024	789,90
Pagto cartão crédito	01/02/2024	788,00
Pagto cartão crédito	01/02/2024	82,75
Pagto cartão crédito	01/02/2024	173,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	106,53
Pagto cartão crédito	01/02/2024	918,70
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.942,24
Pagto cartão crédito	01/02/2024	938,88
Pagto cartão crédito	01/02/2024	1.854,78
Pagto cartão crédito	01/02/2024	952,61
Pagto cartão crédito	02/02/2024	156,52
Pagto cartão crédito	02/02/2024	68,90
Pagto cartão crédito	08/02/2024	174,45
IRRF	29/02/2024	1,96
IRRF	29/02/2024	30,76
Pagto cartão crédito	08/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	08/03/2024	77,06
Pagto cartão crédito	08/03/2024	2.389,46
Pagto cartão crédito	08/03/2024	102,75
Pagto cartão crédito	11/03/2024	14,90
Pagto cartão crédito	12/03/2024	16,90
Pagto cartão crédito	13/03/2024	12.600,00
Pagto cartão crédito	13/03/2024	222,82
Pagto cartão crédito	14/03/2024	3.108,00
Pagto cartão crédito	15/03/2024	942,23
Pagto cartão crédito	15/03/2024	621,07
Pagto cartão crédito	15/03/2024	1.025,54
Pagto cartão crédito	18/03/2024	4.419,01
Pagto cartão crédito	18/03/2024	1.590,12
Pagto cartão crédito	20/03/2024	1.320,06
Pagto cartão crédito	21/03/2024	130,92
Pagto cartão crédito	21/03/2024	2.435,49
Pagto cartão crédito	22/03/2024	1.980,00
Pagto cartão crédito	25/03/2024	7.896,48
Pagto cartão crédito	25/03/2024	13,20
Pagto cartão crédito	26/03/2024	2.043,53
IOF	29/03/2024	60,78
IRRF	29/03/2024	11,55
Pagto cartão crédito	01/04/2024	155,88
Pagto cartão crédito	05/04/2024	357,40
Pagto cartão crédito	08/04/2024	105,08
Pagto cartão crédito	09/04/2024	2.201,10
Pagto cartão crédito	10/04/2024	19,90
Pagto cartão crédito	10/04/2024	3.191,78
Pagto cartão crédito	12/04/2024	16,90
Pagto cartão crédito	18/04/2024	1.117,10
Pagto cartão crédito	19/04/2024	1.039,12
Pagto cartão crédito	23/04/2024	81,54
Pagto cartão crédito	24/04/2024	13,20
Pagto cartão crédito	24/04/2024	2.055,86
Pagto cartão crédito	24/04/2024	84,98

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	29/04/2024	12.200,00
Pagto cartão crédito	29/04/2024	2.628,48
Pagto cartão crédito	29/04/2024	626,10
Pagto cartão crédito	29/04/2024	548,12
IRRF	29/04/2024	59,72
IOF	29/04/2024	0,10
Pagto cartão crédito	02/05/2024	159,60
Pagto cartão crédito	03/05/2024	2.380,00
Pagto cartão crédito	06/05/2024	79,85
Pagto cartão crédito	06/05/2024	40,03
Pagto cartão crédito	08/05/2024	105,51
Pagto cartão crédito	10/05/2024	19,90
Pagto cartão crédito	13/05/2024	16,90
Pagto cartão crédito	21/05/2024	3.095,98
Pagto cartão crédito	21/05/2024	2.194,60
Pagto cartão crédito	21/05/2024	80,07
Pagto cartão crédito	24/05/2024	13,20
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.941,72
Pagto cartão crédito	27/05/2024	4.132,64
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,63
Pagto cartão crédito	31/05/2024	2.768,98
Pagto cartão crédito	31/05/2024	162,15
Pagto cartão crédito	31/05/2024	81,18
IRRF	31/05/2024	1,39
IRRF	31/05/2024	57,64
IOF	31/05/2024	10,44
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,56
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,40
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,11
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,77
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,82
Pagto cartão crédito	03/06/2024	82,31
Pagto cartão crédito	03/06/2024	81,85
Pagto cartão crédito	10/06/2024	109,58
Pagto cartão crédito	14/06/2024	84,24
Pagto cartão crédito	18/06/2024	2.000,99
Pagto cartão crédito	19/06/2024	2.085,12
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.242,10
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.635,24
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.208,48
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.340,17
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.537,58
Pagto cartão crédito	28/06/2024	1.106,68
Pagto cartão crédito	28/06/2024	2.484,20
Pagto cartão crédito	28/06/2024	85,95
IRRF	28/06/2024	28,48
IOF	28/06/2024	0,92
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.104,98
Pagto cartão crédito	01/07/2024	2.556,19
Pagto cartão crédito	01/07/2024	3.320,18
Pagto cartão crédito	01/07/2024	1.345,30
Pagto cartão crédito	01/07/2024	409,99
Pagto cartão crédito	01/07/2024	173,44
Pagto cartão crédito	02/07/2024	120,00
Pagto cartão crédito	02/07/2024	300,00
Pagto cartão crédito	03/07/2024	2.924,93
Pagto cartão crédito	03/07/2024	1.400,56
Pagto cartão crédito	03/07/2024	3.095,48
Pagto cartão crédito	04/07/2024	3.049,02
Pagto cartão crédito	04/07/2024	1.428,27
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.549,91
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.715,02
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.335,41
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.000,00
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.704,90
Pagto cartão crédito	05/07/2024	1.318,86
Pagto cartão crédito	05/07/2024	2.019,98
Pagto cartão crédito	08/07/2024	1.754,50
Pagto cartão crédito	08/07/2024	2.739,71
Pagto cartão crédito	08/07/2024	114,34
Pagto cartão crédito	22/07/2024	91,77
Pagto cartão crédito	22/07/2024	88,54
Pagto cartão crédito	24/07/2024	3.316,24
Pagto cartão crédito	24/07/2024	571,87
Pagto cartão crédito	25/07/2024	87,92
Pagto cartão crédito	29/07/2024	1.677,98
Pagto cartão crédito	29/07/2024	89,92
Pagto cartão crédito	31/07/2024	264,32
IRRF	31/07/2024	87,52
Pagto cartão crédito	05/08/2024	6.218,07

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69
Pagto cartão crédito	05/08/2024	595,50
Pagto cartão crédito	05/08/2024	2.072,69
Pagto cartão crédito	05/08/2024	198,50
Pagto cartão crédito	08/08/2024	117,58
Pagto cartão crédito	12/08/2024	234,90
Pagto cartão crédito	13/08/2024	391,55
Pagto cartão crédito	20/08/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.269,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.341,65
Pagto cartão crédito	20/08/2024	1.474,13
Pagto cartão crédito	22/08/2024	89,12
Pagto cartão crédito	22/08/2024	2.887,25
IRRF	30/08/2024	42,77
IOF	30/08/2024	10,84
Pagto cartão crédito	02/09/2024	16.000,00
Pagto cartão crédito	03/09/2024	117,65
Pagto cartão crédito	03/09/2024	1.164,72
Pagto cartão crédito	04/09/2024	5.907,30
Pagto cartão crédito	05/09/2024	88,00
Pagto cartão crédito	09/09/2024	391,55
Pagto cartão crédito	09/09/2024	115,86
Pagto cartão crédito	09/09/2024	1.396,00
Pagto cartão crédito	16/09/2024	6.992,00
Pagto cartão crédito	16/09/2024	87,21
Pagto cartão crédito	18/09/2024	88,85
Pagto cartão crédito	20/09/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/09/2024	313,27
Pagto cartão crédito	23/09/2024	85,96
Pagto cartão crédito	24/09/2024	1.798,80
Pagto cartão crédito	27/09/2024	85,79
Pagto cartão crédito	30/09/2024	86,27
IRRF	30/09/2024	63,29
Pagto cartão crédito	01/10/2024	1.328,99
Pagto cartão crédito	01/10/2024	3.260,62
Pagto cartão crédito	02/10/2024	732,85
Pagto cartão crédito	02/10/2024	141,65
Pagto cartão crédito	02/10/2024	8.000,00
Pagto cartão crédito	03/10/2024	113,40
Pagto cartão crédito	07/10/2024	2.661,66
Pagto cartão crédito	08/10/2024	3.450,62
Pagto cartão crédito	08/10/2024	113,75
Pagto cartão crédito	09/10/2024	408,12
Pagto cartão crédito	09/10/2024	81,18
Pagto cartão crédito	09/10/2024	87,14
Pagto cartão crédito	11/10/2024	2.506,22
Pagto cartão crédito	11/10/2024	88,11
Pagto cartão crédito	14/10/2024	88,94
Pagto cartão crédito	18/10/2024	302,85
Pagto cartão crédito	18/10/2024	89,12
Pagto cartão crédito	21/10/2024	171,35
Pagto cartão crédito	21/10/2024	139,00
Pagto cartão crédito	23/10/2024	90,21
Pagto cartão crédito	28/10/2024	92,14
Pagto cartão crédito	30/10/2024	90,15
IRRF	31/10/2024	85,26
Pagto cartão crédito	04/11/2024	2.427,89
Pagto cartão crédito	04/11/2024	120,79
Pagto cartão crédito	04/11/2024	91,44
Pagto cartão crédito	05/11/2024	95,43
Pagto cartão crédito	07/11/2024	90,30
Pagto cartão crédito	07/11/2024	391,55
Pagto cartão crédito	08/11/2024	119,91
Pagto cartão crédito	11/11/2024	89,33
Pagto cartão crédito	12/11/2024	90,17
Pagto cartão crédito	12/11/2024	91,07
Pagto cartão crédito	13/11/2024	91,05
Pagto cartão crédito	13/11/2024	98,12
Pagto cartão crédito	14/11/2024	95,04
Pagto cartão crédito	18/11/2024	2.693,51
Pagto cartão crédito	18/11/2024	1.682,85
Pagto cartão crédito	18/11/2024	90,33
Pagto cartão crédito	18/11/2024	91,32
Pagto cartão crédito	18/11/2024	19,90
Pagto cartão crédito	18/11/2024	92,95
Pagto cartão crédito	19/11/2024	97,64
Pagto cartão crédito	21/11/2024	139,00
Pagto cartão crédito	21/11/2024	91,28
Pagto cartão crédito	22/11/2024	1.499,89
Pagto cartão crédito	22/11/2024	1.690,82

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Pagto cartão crédito	22/11/2024	7,43
Pagto cartão crédito	25/11/2024	560,62
Pagto cartão crédito	25/11/2024	91,88
Pagto cartão crédito	28/11/2024	12.000,00
Pagto cartão crédito	29/11/2024	12.284,13
Pagto cartão crédito	29/11/2024	479,14
Pagto cartão crédito	29/11/2024	1.072,80
IRRF	29/11/2024	1,41
IRRF	29/11/2024	73,31
IOF	29/11/2024	17,06
Pagto cartão crédito	2/12/2024	10.950,00
Pagto cartão crédito	2/12/2024	8.640,00
Pagto cartão crédito	2/12/2024	4.477,47
Pagto cartão crédito	2/12/2024	2.097,77
Pagto cartão crédito	3/12/2024	125,91
Pagto cartão crédito	4/12/2024	739,90
Pagto cartão crédito	4/12/2024	319,04
Pagto cartão crédito	4/12/2024	109,41
Pagto cartão crédito	5/12/2024	6.030,00
Pagto cartão crédito	6/12/2024	1.200,00
Pagto cartão crédito	6/12/2024	1.199,59
Pagto cartão crédito	6/12/2024	3.600,00
Pagto cartão crédito	9/12/2024	391,55
Pagto cartão crédito	9/12/2024	125,41
Pagto cartão crédito	10/12/2024	5.640,00
Pagto cartão crédito	10/12/2024	999,49
Pagto cartão crédito	11/12/2024	97,07
Pagto cartão crédito	17/12/2024	19,90
Pagto cartão crédito	19/12/2024	449,00
Pagto cartão crédito	19/12/2024	127,92
Pagto cartão crédito	20/12/2024	139,00
Pagto cartão crédito	20/12/2024	399,90
Pagto cartão crédito	20/12/2024	619,50
Pagto cartão crédito	20/12/2024	96,33
Pagto cartão crédito	23/12/2024	598,00
Pagto cartão crédito	31/12/2024	322,36
Pagto cartão crédito	31/12/2024	96,71
IRRF	31/12/2024	8,73
IOF	31/12/2024	62,17
TOTAL:	**R$**	**660.384,86**

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
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	19/07/2023	4.258,32
CREDITO NO CARTÃO (ESTORNO)	04/09/2023	2.707,85
TRANSF RECEBIDA DA 5189	20/09/2023	84.000,00
Rendimento	30/11/2023	5,81
Rendimento	30/11/2023	184,22
Rendimento	29/12/2023	5,62
Rendimento	29/12/2023	95,04
Rendimento	31/01/2024	6,07
Rendimento	31/01/2024	66,92
Rendimento	29/02/2024	1,69
Rendimento	29/02/2024	2,81
Rendimento	29/03/2024	1,12
Rendimento	29/03/2024	301,59
Rendimento	29/04/2024	1,19
Rendimento	29/04/2024	213,09
Rendimento	31/05/2024	1,13
Rendimento	31/05/2024	247,76
Rendimento	28/06/2024	1,06
Rendimento	28/06/2024	405,43
Rendimento	31/07/2024	1,23
Rendimento	31/07/2024	166,66
Rendimento	30/08/2024	1,19
Rendimento	30/08/2024	524,64
Rendimento	30/09/2024	1,15
Rendimento	30/09/2024	292,48
Rendimento	30/10/2024	1,29
Rendimento	30/10/2024	137,89
Rendimento	29/11/2024	1,12
Rendimento	29/11/2024	132,22
Rendimento	31/12/2024	1,31

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b85-4a9b-9b52-958db47e929

Rendimento	31/12/2024	163,07			
TOTAL:	**R$**	**98.349,96**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338271103813
27/01/2025 11:06:03 -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	172,54			34,344801		
31/12/2024	SALDO ATUAL	173,85			34,344801		34,344801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	173,85

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.261,84			46.700,178336		
02/12/2024	RESGATE	26.165,24	1,15	26,46	19.960,615840	1,312226547	26.739,562496
	Aplicação 26/11/2024	26.165,24	1,15	26,46	19.960,615840		
03/12/2024	RESGATE	125,91		0,14	96,033212	1,312566739	26.643,529284
	Aplicação 26/11/2024	125,91		0,14	96,033212		
04/12/2024	RESGATE	1.168,35	0,12	1,61	891,112663	1,313055070	25.752,416621
	Aplicação 26/11/2024	1.168,35	0,12	1,61	891,112663		
05/12/2024	RESGATE	6.030,00	0,82	9,33	4.598,626011	1,313468411	21.153,790610
	Aplicação 26/11/2024	6.030,00	0,82	9,33	4.598,626011		
06/12/2024	RESGATE	5.999,59	1,08	10,00	4.574,740905	1,313882059	16.579,049705
	Aplicação 26/11/2024	5.999,59	1,08	10,00	4.574,740905		
09/12/2024	RESGATE	516,96	0,13	0,82	394,058918	1,314295848	16.184,990787
	Aplicação 26/11/2024	516,96	0,13	0,82	394,058918		
10/12/2024	RESGATE	6.639,49	2,13	11,11	5.060,211233	1,314713891	11.124,779554
	Aplicação 26/11/2024	6.639,49	2,13	11,11	5.060,211233		
11/12/2024	RESGATE	97,07	0,03	0,16	73,954674	1,315129854	11.050,824880
	Aplicação 26/11/2024	97,07	0,03	0,16	73,954674		
17/12/2024	RESGATE	19,90	0,01	0,02	15,134512	1,316857759	11.035,690368
	Aplicação 26/11/2024	19,90	0,01	0,02	15,134512		
19/12/2024	RESGATE	576,92	0,53	0,72	438,760975	1,317733419	10.596,929393
	Aplicação 26/11/2024	576,92	0,53	0,72	438,760975		
20/12/2024	RESGATE	1.254,73	1,28	1,44	953,936685	1,318169245	9.642,992708
	Aplicação 26/11/2024	1.254,73	1,28	1,44	953,936685		
23/12/2024	RESGATE	598,00	0,73	0,36	454,337776	1,318600458	9.188,654932
	Aplicação 26/11/2024	598,00	0,73	0,36	454,337776		
24/12/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			15.162,543167	1,319039938	24.351,198099
31/12/2024	RESGATE	419,07	0,72		317,835011	1,320779604	24.033,363088
	Aplicação 26/11/2024	419,07	0,72		317,835011		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.742,78			24.033,363088		24.033,363088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.261,84
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	49.611,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,73
IOF (-)	62,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,17
SALDO ATUAL =	31.742,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY 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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G3351415006282...
14/01/2025 15:11:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	10.950,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	8.640,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	4.477,47 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	2.097,77 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.165,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	125,91 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	739,90 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	319,04 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	109,41 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.168,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	6.030,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.030,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.200,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	1.199,59 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	3.600,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.999,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	391,55 D	
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	125,41 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	5.640,00 D	
10/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	999,49 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.639,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	97,07 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	19,90 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	449,00 D	
19/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	127,92 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,00 D	
20/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	399,90 D	
20/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	619,50 D	
20/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	96,33 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	598,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.041.941	20.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

		MUNICIPIO DO RECIFE			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	322,36 D	
31/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	96,71 D	
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	419,07 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etcb.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 2024 - Mês 13

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**241.951,53**		
					Saldo Final:		**241.951,53**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**84.000,00**		
					Saldo Final:		**84.000,00**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**248.000,00**		
02/12/24	610400	2024NP000422	Nota Patrimonial	110124	6,37	C	247.993,63	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000424	Nota Patrimonial	110124	1,96	C	247.991,67	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000425	Nota Patrimonial	110124	30,76	C	247.960,91	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000426	Nota Patrimonial	110124	11,55	C	247.949,36	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000427	Nota Patrimonial	110124	59,72	C	247.889,64	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000428	Nota Patrimonial	110124	1,39	C	247.888,25	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000430	Nota Patrimonial	110124	28,48	C	247.859,77	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000431	Nota Patrimonial	110124	87,52	C	247.772,25	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000432	Nota Patrimonial	110124	42,77	C	247.729,48	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000433	Nota Patrimonial	110124	63,29	C	247.666,19	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000434	Nota Patrimonial	110124	85,26	C	247.580,93	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000435	Nota Patrimonial	110124	1,41	C	247.579,52	D	Não
02/12/24	610400	2024NP000436	Nota Patrimonial	110124	73,31	C	247.506,21	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000567	Nota de Sistema	110124	6,37	D	247.512,58	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000568	Nota de Sistema	110124	1,96	D	247.514,54	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000569	Nota de Sistema	110124	30,76	D	247.545,30	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000570	Nota de Sistema	110124	11,55	D	247.556,85	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000571	Nota de Sistema	110124	59,72	D	247.616,57	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000572	Nota de Sistema	110124	1,39	D	247.617,96	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000574	Nota de Sistema	110124	28,48	D	247.646,44	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000575	Nota de Sistema	110124	87,52	D	247.733,96	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000576	Nota de Sistema	110124	42,77	D	247.776,73	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000577	Nota de Sistema	110124	63,29	D	247.840,02	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000578	Nota de Sistema	110124	85,26	D	247.925,28	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000579	Nota de Sistema	110124	1,41	D	247.926,69	D	Não
02/12/24	610400	2024NS000580	Nota de Sistema	110124	73,31	D	248.000,00	D	Não
23/12/24	610400	2024OB002116	OB de Transferência	100000	20.000,00	D	268.000,00	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000423	Nota Patrimonial	110124	1,96	C	267.998,04	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000556	Nota de Sistema	110124	1,96	D	268.000,00	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000429	Nota Patrimonial	110124	57,64	C	267.942,36	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000573	Nota de Sistema	110124	57,64	D	268.000,00	D	Não
					Saldo Final:		**268.000,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código de documento: 48518880-0b0e-48b5-9853-95bdb87c8e29

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2024	R$	2.777,83
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.503,07
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
TOTAL:	R$	1.503,07

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

G336251442613...
25/06/2024 14:48:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.554,09			2.088,631227		
23/01/2024	APLICAÇÃO	204,47			166,314764	1,229415803	2.254,945991
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.777,83			2.254,945991		2.254,945991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554,09
APLICAÇÕES (+)	204,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,27
SALDO ATUAL =	2.777,83

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



G331251328342
25/06/2024 13:38:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		+ TED Pag Juros Capit Próp	33.539.813	204,47 C	
		237 0000 2421421000111 TIM S A			
23/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,47 D	0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000123	Nota de Sistema	000000	1.274,76	D	1.274,76	D	Não
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/02/2024	R$	2.794,70
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.519,94
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
TOTAL:	R$	1.519,94

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

G336251442613...
25/06/2024 15:00:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.777,83			2.254,945991		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.794,70			2.254,945991		2.254,945991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.777,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	2.794,70

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



G331251343389
25/06/2024 13:54:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/03/2024	R$	2.812,18
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.537,42
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TOTAL:	R$	1.537,42

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

G336220703014[illegible]
22/04/2024 07:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.794,70			2.254,945991		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.812,18			2.254,945991		2.254,945991

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.794,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	2.812,18

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929



G336220703014
22/04/2024 07:17:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2024	R$	3.054,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.779,36
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
TOTAL:	R$	1.779,36

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:47:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.812,18			2.254,945991		
22/04/2024	APLICAÇÃO	222,96			177,925204	1,253110827	2.432,871195
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.054,12			2.432,871195		2.432,871195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.812,18
APLICAÇÕES (+)	222,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	3.054,12

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929



G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:21:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		+ TED Pag Juros Capit Próp	33.861.869	222,96 C	
		237 0000 2421421000111 TIM S A			
22/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,96 D	0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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: 31/05/2024	R$	3.051,35
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	21,60
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.798,19
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
TOTAL:	**R$**	**21,60**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
TOTAL:	**R$**	**1.798,19**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.054,12			2.432,871195		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		21,60		17,100845	1,263095428	2.415,770350
	Aplicação 12/01/2023		14,05		11,123467		
	Aplicação 24/01/2023		1,86		1,472573		
	Aplicação 18/04/2023		1,84		1,456739		
	Aplicação 09/05/2023		0,60		0,475023		
	Aplicação 12/07/2023		0,74		0,585862		
	Aplicação 23/10/2023		1,06		0,839208		
	Aplicação 23/01/2024		1,11		0,878793		
	Aplicação 22/04/2024		0,34		0,269180		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.051,35			2.415,770350		2.415,770350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.054,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,77
SALDO ATUAL =	3.051,35

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:35:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	05/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	28/06/2024	R$	3.069,16
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	21,60
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.816,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
TOTAL:	**R$**	**21,60**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
TOTAL:	**R$**	**1.816,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/07/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

G3370809092963...
08/07/2024 09:19:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.051,35			2.415,770350		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.069,16			2.415,770350		2.415,770350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.051,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,81
SALDO ATUAL =	3.069,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G334080852236[illegible]
08/07/2024 09:01:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2024	R$	3.344,40
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	21,60
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-2.091,24
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
TOTAL:	**R$**	**21,60**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26
REND	31/07/2024	20,98
TOTAL:	**R$**	**2.091,24**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/08/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.069,16			2.415,770350		
23/07/2024	APLICAÇÃO	254,26			199,147741	1,276740562	2.614,918091
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.344,40			2.614,918091		2.614,918091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.069,16
APLICAÇÕES (+)	254,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	3.344,40

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



G332140828178...
14/08/2024 08:37:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2024		+ TED-Pagamento Dividendos	33.497.099	254,26 C	
		237 0000 02421421000111 TIM S A			
23/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$ 3.365,86
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 21,60
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -2.112,70
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
TOTAL:	**R$**	**21,60**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26
REND	31/07/2024	20,98
REND	30/08/2024	21,46
TOTAL:	**R$**	**2.112,70**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/09/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337101530980[illegible]
10/09/2024 15:38:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.344,40			2.614,918091		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.365,86			2.614,918091		2.614,918091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.344,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	3.365,86

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G33710150585550[illegible]
10/09/2024 15:15:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	30/09/2024	R$ 3.386,58
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 21,60
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -2.133,42
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
TOTAL:	**R$**	**21,60**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26
REND	31/07/2024	20,98
REND	30/08/2024	21,46
REND	30/09/2024	20,72
TOTAL:	**R$**	**2.133,42**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

G338071031663
07/10/2024 10:37:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.365,86			2.614,918091		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.386,58			2.614,918091		2.614,918091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,72
SALDO ATUAL =	3.386,58

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G332071000502
07/10/2024 10:10:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	51463-2
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2024	R$	4.213,10
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	21,60
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-2.959,94
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
TOTAL:	**R$**	**21,60**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26
REND	31/07/2024	20,98
REND	30/08/2024	21,46
REND	30/09/2024	20,72
CLARO S.A	07/10/2024	545,87
TIM S A	22/10/2024	160,15
TIM S A	23/10/2024	93,66
REND	31/10/2024	26,84
TOTAL:	**R$**	**2.959,94**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**25/11/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.° PE 021633/O-6**

G3361310337163
13/11/2024 10:42:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.386,58			2.614,918091		
07/10/2024	APLICAÇÃO	545,87			420,859025	1,297037646	3.035,777116
22/10/2024	APLICAÇÃO	160,15			123,066968	1,301323999	3.158,844084
23/10/2024	APLICAÇÃO	93,66			71,951432	1,301711393	3.230,795516
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.213,10			3.230,795516		3.230,795516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.386,58
APLICAÇÕES (+)	799,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,84
SALDO ATUAL =	4.213,10

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



G338121453772
12/11/2024 15:01:14

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51188e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2024		Saldo Anterior			0,00
07/10/2024		+ TED-Crédito em Conta	352.221.999	545,87 C	
		341 5044 40432544000147 CLARO S.A.			
07/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,87 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		+ TED-Pagamento Dividendos	33.487.212	160,15 C	
		237 0000 02421421000111 TIM S A			
22/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,15 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		+ TED Pag Juros Capit Próp	33.465.479	93,66 C	
		237 0000 02421421000111 TIM S A			
23/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,66 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		S A L D O			0,00

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N° DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	R$	4.211,70
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	48,10
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-2.985,04
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
IRRF	29/11/2024	26,50
TOTAL:	**R$**	**48,10**

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26
REND	31/07/2024	20,98
REND	30/08/2024	21,46
REND	30/09/2024	20,72
CLARO S.A	07/10/2024	545,87
TIM S A	22/10/2024	160,15
TIM S A	23/10/2024	93,66
REND	31/10/2024	26,84
REND	29/11/2024	25,10
TOTAL:	**R$**	**2.985,04**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/12/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5cd88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.213,10			3.230,795516		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		26,50		20,201069	1,311811714	3.210,594447
	Aplicação 12/01/2023		14,08		10,733248		
	Aplicação 24/01/2023		1,86		1,417886		
	Aplicação 18/04/2023		1,84		1,402640		
	Aplicação 09/05/2023		0,60		0,457383		
	Aplicação 12/07/2023		0,74		0,564105		
	Aplicação 23/10/2023		1,06		0,808043		
	Aplicação 23/01/2024		1,61		1,227310		
	Aplicação 22/04/2024		1,73		1,318787		
	Aplicação 23/07/2024		1,38		1,051980		
	Aplicação 07/10/2024		1,21		0,922388		
	Aplicação 22/10/2024		0,25		0,190576		
	Aplicação 23/10/2024		0,14		0,106723		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.211,70			3.210,594447		3.210,594447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,40
SALDO ATUAL =	4.211,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:34:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		Saldo Anterior			0,00C
30/11/2024		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	31/12/2024	R$	4.240,49
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	48,10
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-3.013,83
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.274,76
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.274,76
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	21,60
IRRF	29/11/2024	26,50
TOTAL:	R$	48,10

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
JCP	24/01/2023	218,51
APL TIM S A	18/04/2023	220,34
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47
REND	31/01/2024	19,27
REND	29/02/2024	16,87
REND	29/03/2024	17,48
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96
REND	30/04/2024	18,98
REND	31/05/2024	18,83
REND	28/06/2024	17,81
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26
REND	31/07/2024	20,98
REND	30/08/2024	21,46
REND	30/09/2024	20,72
CLARO S.A	07/10/2024	545,87
TIM S A	22/10/2024	160,15
TIM S A	23/10/2024	93,66
REND	31/10/2024	26,84
REND	29/11/2024	25,10
REND	31/12/2024	28,79
TOTAL:	R$	3.013,83

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/01/2025	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

G338021340272[illegible]
02/01/2025 14:17:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.211,70			3.210,594447		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.240,49			3.210,594447		3.210,594447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.211,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	4.240,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929



G338021340272[illegible]
02/01/2025 13:56:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2024		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.274,76**		
					Saldo Final:		**1.274,76**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 26/06/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

G33125132834233
25/06/2024 13:35:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		+ Transferência recebida	603.108.000.001.601	321,68 C	
		05/01 08:57 M CELIA GUIMARAES			
05/01/2024		Transf.conta centralizad.	1.400.001	321,68 D	0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613
25/06/2024 14:45:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000115	Nota de Sistema	000000	1.457.145,81	D	1.457.145,81	D	Não
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000115	Nota de Sistema	000000	2.053.879,87	D	2.053.879,87	D	Não
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 26/06/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etcb.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

Extrato de Conta Corrente

G3312513433897
25/06/2024 13:50:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613
25/06/2024 14:58:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/03/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 26/06/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etcb.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929



G336220703014
22/04/2024 07:12:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336220703014
22/04/2024 07:27:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 26/06/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

Extrato de Conta Corrente

G335131409506
13/05/2024 14:14:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:41:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 26/06/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:30:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0
Período solicitado	05/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336041220185[illegible]
04/06/2024 13:01:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/06/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 22/07/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etcb.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

G334080852236[illegible]
08/07/2024 08:57:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:12:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 28/08/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

Extrato de Conta Corrente

G332140828178...
14/08/2024 08:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332140844232
14/08/2024 08:48:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 11/09/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

G3371015058555[illegible]
10/09/2024 15:09:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337101530980[illegible]
10/09/2024 15:34:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 07/10/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

G332071000502
07/10/2024 10:03:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332071000502
07/10/2024 10:30:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 25/11/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e6-5b89-4a9b-9852-9584b4f7e929



G338121441719[illegible]
12/11/2024 14:44:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



G336131033716[illegible]
13/11/2024 10:37:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Processo

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Processamento

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0
ESTADO: PE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 25/12/2024		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

G338271030693...
27/12/2024 10:35:55 -

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:51:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e-5b894a9b-9852-9584b4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **CIDADE:** RECIFE — **Nº DA CONTA** 105,507-0 — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	7.620.093,25
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-4.109.067,57
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	3.511.025,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	0,00	R$	3.511.025,68
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
ORDEM PROV CRÉD	16/01/2020	87.373,51
OPC	30/12/2021	200.031,76
irpj retido	19/12/2022	0,40
SALDO ANTERIOR	30/12/2022	6.198.995,37
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	859,25
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	62.621,05
PAG. IMPOSTOS	10/01/2023	88,76
Transf.conta centralizad.	19/01/2023	1.036.677,54
AJUSTAR P/ 71063 EMP. 29	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	12.296,38
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	07/03/2023	2.000,00
Transf.conta centralizad.	10/03/2023	0,42
Transf.conta centralizad.	31/03/2023	4,72
Emissão Ordem Bancária	03/04/2023	464,00
Transf.conta centralizad.	03/04/2023	57,67
AJUSTAR DA 71063 P/ 105507 - Depósito Judicial	04/08/2023	12.665,14
Transf.conta centralizad.	05/10/2023	321,68
TOTAL:	**R$**	**7.620.093,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	22/05/2019	0,70
TRANSF ISS 10671	28/11/2019	24.080,21
DOC /TED	26/12/2019	3,00
DOC	30/03/2022	2,44
Transf.conta centralizad.	04/01/2023	153.762,84
Transf.conta centralizad.	05/01/2023	146.387,28
Transf.conta centralizad.	10/01/2023	63.569,06
Transf.conta centralizad.	11/01/2023	5.082,66
Transf.conta centralizad.	20/01/2023	1.439.492,61
Transf.conta centralizad.	25/01/2023	1.008,13
Transf.conta centralizad.	31/01/2023	245.066,66
Transf.conta centralizad.	03/02/2023	5.955,18
Transf.conta centralizad.	15/02/2023	154.546,85
LANÇAMENTO DCTFWEB	17/02/2023	316.359,99
Transf.conta centralizad.	07/03/2023	14.014,88
Transf.conta centralizad.	26/04/2023	437.727,09
Transf.conta centralizad	05/05/2023	562.464,62
Transf.conta centralizad.	04/08/2023	12.383,64
Transf.conta centralizad.	11/08/2023	337.733,45
Transf.conta centralizad.	14/08/2023	13.665,14
Transf.conta centralizad.	21/08/2023	78.179,69
Transf.conta centralizad.	01/09/2023	18.172,30
Transf.conta centralizad.	20/10/2023	79.409,15
TOTAL:	**R$**	**4.109.067,57**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO: 03/01/2025		CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

G338021340272
02/01/2025 13:50:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105507-0PCR EMPREL
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338021340272
02/01/2025 14:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.457.145,81**		
					Saldo Final:		**1.457.145,81**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.053.879,87**		
					Saldo Final:		**2.053.879,87**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-e889-4a06-9852-958db4f7e929

G33125132834234
25/06/2024 13:36:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613
25/06/2024 14:46:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000116	Nota de Sistema	000000	1.295.854,45	D	1.295.854,45	D	Não
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ifpe.edu.br/assinatura
Código do documento: 4a51d88e-e889-4a06-9852-958db4f7e929

G331251343389
25/06/2024 13:51:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613...
25/06/2024 14:59:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/03/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ifpe.edu.br/assinaturas
Código do documento: 4a51d88e-e889-4a06-9852-958db4f7e929



G336220703014
22/04/2024 07:13:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336220703014[illegible]
22/04/2024 07:28:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**12/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ifpe.edu.br/assinatura/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-e889-4a06-9852-958db4f7e929

G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:43:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GOVERNO

G33513140950654
13/05/2024 14:17:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**26/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ifpe.edu.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-e889-4a06-9852-958db4f7e929

G338041533872254
04/06/2024 15:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/06/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**26/06/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.fde.pe.gov.br/scripts/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-e189-4a06-9852-958db4f7e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:14:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G334080852236[illegible]
08/07/2024 08:58:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Detalhamento da Conta Contábil

Encerramento Anual

Dados Gerais	
Unidade Gestora	610400 - EMPREL
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Mês	Junho
Conta Corrente	105508

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001.	3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000	1.295.854,45	0,00	0,00	1.295.854,45
			TOTAL	**1.295.854,45**	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/08/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-43b-9852-958b4f7e929

G33214082817856
14/08/2024 08:34:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332140844232
14/08/2024 08:49:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-43b-9852-958b4f7e929

G337101530980[illegible]
10/09/2024 15:36:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337101505855
10/09/2024 15:10:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-43b-9852-958b4f7e929

G332071000502
07/10/2024 10:05:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338071031663[illegible]
07/10/2024 10:34:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e0-9b89-43b-9852-958b4f7e929



G336131033716[illegible]
13/11/2024 10:38:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338121441719[illegible]
12/11/2024 14:45:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/12/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-43b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G331271105888
27/12/2024 11:55:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado de 01/11/2024 até 30/11/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-9
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.307.576,22
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$	1.295.854,45
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.295.854,45
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
Saldo anterior	31/12/2022	1.249.437,52
Transf.conta centralizad.	07/02/2023	3.838,56
TOTAL:	**R$**	**1.307.576,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	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: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/01/2025	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-43b-9852-958b4f7e929

G338021340272
02/01/2025 14:14:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G338021340272
02/01/2025 13:52:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	105508-9PCR EMPREL PESSOAL
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado de 01/12/2024 até 31/12/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.295.854,45**		
					Saldo Final:		**1.295.854,45**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2024	R$	39.927,03
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	292,78
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
TOTAL:	R$	292,78

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/02/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO LAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

G336251442613...
25/06/2024 14:51:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39.634,25			32.411,329478		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.927,03			32.411,329478		32.411,329478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.634,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,78
SALDO ATUAL =	39.927,03

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3312513283423
25/06/2024 13:42:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000118	Nota de Sistema	000000	39.634,25	D	39.634,25	D	Não
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **N* DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	R$ 40.169,47
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 535,22
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		- R$ 39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
TOTAL:	R$	535,22

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/03/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336251442613...
25/06/2024 15:04:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	39.927,03			32.411,329478		
29/02/2024	SALDO ATUAL	40.169,47			32.411,329478		32.411,329478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.927,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,44
SALDO ATUAL =	40.169,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



G331251343389
25/06/2024 13:59:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/03/2024	R$	40.420,74
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	786,49
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
TOTAL:	R$	786,49

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/04/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.169,47			32.411,329478		
28/03/2024	SALDO ATUAL	40.420,74			32.411,329478		32.411,329478

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	40.169,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,27
SALDO ATUAL =	40.420,74

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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



G336220703014
22/04/2024 07:19:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11656-4EMPREL EMLURB
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2024	R$	40.687,80
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.053,55
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
TOTAL:	R$	1.053,55

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/05/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	40.420,74			32.411,329478		
30/04/2024	SALDO ATUAL	40.687,80			32.411,329478		32.411,329478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.420,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,06
SALDO ATUAL =	40.687,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G3351314095065
13/05/2024 14:30:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/05/2024	R$	40.626,08
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	312,52
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.304,35
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	- R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
TOTAL:	R$	312,52

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
TOTAL:	R$	1.304,35

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

G338041533872[illegible]
04/06/2024 15:44:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	40.687,80			32.411,329478		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		312,52		247,423902	1,263095428	32.163,905576
	Aplicação 31/05/2022		312,52		247,423902		
31/05/2024	SALDO ATUAL	40.626,08			32.163,905576		32.163,905576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.687,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	312,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61,72
SALDO ATUAL =	40.626,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:48:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	05/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/06/2024**	**R$**	**40.863,28**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**312,52**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.541,55**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**39.634,25**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**39.634,25**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
TOTAL:	**R$**	**312,52**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
TOTAL:	**R$**	**1.541,55**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.° PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:24:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	40.626,08			32.163,905576		
28/06/2024	SALDO ATUAL	40.863,28			32.163,905576		32.163,905576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.626,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,20
SALDO ATUAL =	40.863,28

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958[illegible]

G334080852236[illegible]
08/07/2024 09:04:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11657-2
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11657-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	R$	41.136,61
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	312,52
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.814,88
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	-	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
TOTAL:	**R$**	**312,52**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
REND	31/07/2024	273,33
TOTAL:	**R$**	**1.814,88**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

G3320915086085
09/09/2024 15:11:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	40.863,28			32.163,905576		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41.136,61			32.163,905576		32.163,905576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.863,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,33
SALDO ATUAL =	41.136,61

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3350914394909
09/09/2024 14:48:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$	41.400,67
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	312,52
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-2.078,94
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
TOTAL:	R$	312,52

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
REND	31/07/2024	273,33
REND	30/08/2024	264,06
TOTAL:	R$	2.078,94

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41.136,61			32.163,905576		
30/08/2024	SALDO ATUAL	41.400,67			32.163,905576		32.163,905576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.136,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,06
SALDO ATUAL =	41.400,67

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Extrato de Conta Corrente

G3350914394909
09/09/2024 14:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2024	R$	41.665,53
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	312,52
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-2.333,80
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
TOTAL:	R$	312,52

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
REND	31/07/2024	273,33
REND	30/08/2024	264,06
REND	30/09/2024	254,86
TOTAL:	R$	2.333,80

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/10/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.° PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO LOPEZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	41.400,67			32.163,905576		
30/09/2024	SALDO ATUAL	41.655,53			32.163,905576		32.163,905576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.400,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,86
SALDO ATUAL =	41.655,53

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G332071000502
07/10/2024 10:15:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11656-4
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **N* DA CONTA** **11657-2**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234-4**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2024**	**R$**	**41.943,20**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**312,52**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-2.621,47**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	**(0,00)**	**R$**	**39.634,25**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**39.634,25**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
TOTAL:	**R$**	**312,52**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
REND	31/07/2024	273,33
REND	30/08/2024	264,06
REND	30/09/2024	254,86
REND	31/10/2024	287,67
TOTAL:	**R$**	**2.621,47**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/11/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e939

G336131033716[illegible]
13/11/2024 10:46:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	41.655,53			32.163,905576		
31/10/2024	SALDO ATUAL	41.943,20			32.163,905576		32.163,905576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.655,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,67
SALDO ATUAL =	41.943,20

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G338121453772
12/11/2024 15:00:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Processo

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/11/2024	R$	41.879,90
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	625,61
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-2.871,26
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
IRRF	29/11/2024	313,09
TOTAL:	R$	625,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
REND	31/07/2024	273,33
REND	30/08/2024	264,06
REND	30/09/2024	254,86
REND	31/10/2024	287,67
REND	29/11/2024	249,79
TOTAL:	R$	2.871,26

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/12/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 12:10:10 -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	41.943,20			32.163,905576		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		313,09		238,669922	1,311811714	31.925,235654
	Aplicação 31/05/2022		313,09		238,669922		
29/11/2024	SALDO ATUAL	41.879,90			31.925,235654		31.925,235654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.943,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	313,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-63,30
SALDO ATUAL =	41.879,90

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:40:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N* DA CONTA 11657-2
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2024	R$	42.166,20
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	625,61
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-3.157,56
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	39.634,25
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	39.634,25
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	312,52
IRRF	29/11/2024	313,09
TOTAL:	R$	625,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	292,78
REND	29/02/2024	242,44
REND	29/03/2024	251,27
REND	30/04/2024	267,06
REND	31/05/2024	250,80
REND	28/06/2024	237,20
REND	31/07/2024	273,33
REND	30/08/2024	264,06
REND	30/09/2024	254,86
REND	31/10/2024	287,67
REND	29/11/2024	249,79
REND	31/12/2024	286,30
TOTAL:	R$	3.157,56

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/01/2025	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.879,90			31.925,235654		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.166,20			31.925,235654		31.925,235654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.879,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,30
SALDO ATUAL =	42.166,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G338021340272[illegible]
02/01/2025 14:00:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2EMPREL CTTU
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**39.634,25**		
					Saldo Final:		**39.634,25**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA 11742-0
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2024	R$	9.878,61
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-72,43
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
TOTAL:	R$	72,43

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958c0ff7e929

G336251442613...
25/06/2024 14:54:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.806,18			8.019,104452		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.878,61			8.019,104452		8.019,104452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.806,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,43
SALDO ATUAL =	9.878,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G33125132834235
25/06/2024 13:45:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000119	Nota de Sistema	000000	90,62	D	90,62	D	Não
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000120	Nota de Sistema	000000	9.715,56	D	9.715,56	D	Não
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	29/02/2024	R$ 9.938,60
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -132,42
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		- R$ 9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
TOTAL:	**R$**	**132,42**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb87e929

G336251442613...
25/06/2024 15:06:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.878,61			8.019,104452		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.938,60			8.019,104452		8.019,104452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.878,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,99
SALDO ATUAL =	9.938,60

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G3312513433897
25/06/2024 14:01:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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: 29/03/2024	R$	10.000,77
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-194,59
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
TOTAL:	R$	194,59

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.938,60			8.019,104452		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.000,77			8.019,104452		8.019,104452

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.938,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,17
SALDO ATUAL =	10.000,77

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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



G336220703014[illegible]
22/04/2024 07:23:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
PerÃ-odo do extrato	03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/03/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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: 30/04/2024	R$	10.066,84
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-260,66
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	- R$	9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
TOTAL:	R$	260,66

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4be929

G335131409506[illegible]
13/05/2024 14:54:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.000,77			8.019,104452		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.066,84			8.019,104452		8.019,104452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.000,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,07
SALDO ATUAL =	10.066,84

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958[illegible]b4f7e929

G33513140950654
13/05/2024 14:32:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$ 10.051,57
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 77,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -322,71
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		- R$ 9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
TOTAL:	R$	77,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
TOTAL:	R$	322,71

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9581b4f7d229

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

G338041533872255
04/06/2024 15:45:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	10.066,84				8.019,104452		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		77,32			61,214694	1,263095428	7.957,889758
	Aplicação 31/05/2022		77,32			61,214694		
31/05/2024	SALDO ATUAL	10.051,57				7.957,889758		7.957,889758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.066,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	77,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,27
SALDO ATUAL =	10.051,57

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G336041220185[illegible]
04/06/2024 12:55:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	05/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/06/2024	R$	10.110,26
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	77,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-381,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	- R$	9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
TOTAL:	R$	77,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
TOTAL:	R$	381,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/06/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d8e4-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G337080909296[illegible]
08/07/2024 09:28:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.051,57			7.957,889758		
28/06/2024	SALDO ATUAL	10.110,26			7.957,889758		7.957,889758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.051,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,69
SALDO ATUAL =	10.110,26

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G334080852236[illegible]
08/07/2024 09:00:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	06/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	R$	10.177,89
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	77,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-449,03
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$	9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
TOTAL:	**R$**	**77,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
REND	31/07/2024	67,63
TOTAL:	**R$**	**449,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-5b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G332091508608[illegible]
09/09/2024 15:13:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.110,26			7.957,889758		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.177,89			7.957,889758		7.957,889758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.110,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,63
SALDO ATUAL =	10.177,89

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958[illegible]

G3350914394909
09/09/2024 14:51:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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: 30/08/2024		R$ 10.243,22
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 77,32
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -514,36
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	(0,00)	R$ 9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
TOTAL:	R$	77,32

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
REND	31/07/2024	67,63
REND	30/08/2024	65,33
TOTAL:	R$	514,36

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b94-4abb-9852-958db4f7e929

G332091508608[illegible]
09/09/2024 15:14:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.177,89			7.957,889758		
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.243,22			7.957,889758		7.957,889758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.177,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,33
SALDO ATUAL =	10.243,22

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G3350914394909
09/09/2024 14:52:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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:	**30/09/2024**	**R$**	**10.306,28**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**77,32**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-577,42**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**9.806,18**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**9.806,18**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
TOTAL:	**R$**	**77,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
REND	31/07/2024	67,63
REND	30/08/2024	65,33
REND	30/09/2024	63,06
TOTAL:	**R$**	**577,42**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/10/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b8b-4ab0-9852-958db4f7e929

G338071031663...
07/10/2024 10:42:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.243,22			7.957,889758		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.306,28			7.957,889758		7.957,889758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.243,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,06
SALDO ATUAL =	10.306,28

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G332071000502
07/10/2024 10:21:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11742-0
Período solicitado	09/2024

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado Exercício

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente			001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**N* DA CONTA**	**11742-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/10/2024**	**R$**	**10.377,45**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**77,32**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-648,59**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**9.806,18**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**9.806,18**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
TOTAL:	**R$**	**77,32**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
REND	31/07/2024	67,63
REND	30/08/2024	65,33
REND	30/09/2024	63,06
REND	31/10/2024	71,17
TOTAL:	**R$**	**648,59**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**27/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633/O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-40b-9852-958db4f7e929

G336131033716[illegible]
13/11/2024 10:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.306,28			7.957,889758		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.377,45			7.957,889758		7.957,889758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.306,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,17
SALDO ATUAL =	10.377,45

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G338121453772
12/11/2024 15:08:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/10/2024		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Processo

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Elaboração

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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: 29/11/2024	R$	10.361,79
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	154,78
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-710,39
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: 0,00	R$	9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R$	9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
IRRF	29/11/2024	77,46
TOTAL:	R$	154,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
REND	31/07/2024	67,63
REND	30/08/2024	65,33
REND	30/09/2024	63,06
REND	31/10/2024	71,17
REND	29/11/2024	61,80
TOTAL:	R$	710,39

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	27/12/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-8852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e429

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.377,45				7.957,889758		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		77,46			59,048108	1,311811714	7.898,841650
	Aplicação 31/05/2022		77,46			59,048108		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.361,79				7.898,841650		7.898,841650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.377,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	77,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,66
SALDO ATUAL =	10.361,79

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G331271105888[illegible]
27/12/2024 11:46:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00C
30/11/2024		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 11742-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	R$ 10.432,63
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 154,78
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -781,23
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		- R$ 9.806,18
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$ 9.806,18
SITUAÇÃO DA CONTA:		CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	77,32
IRRF	29/11/2024	77,46
TOTAL:	R$	154,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/01/2024	72,43
REND	29/02/2024	59,99
REND	29/03/2024	62,17
REND	30/04/2024	66,07
REND	31/05/2024	62,05
REND	28/06/2024	58,69
REND	31/07/2024	67,63
REND	30/08/2024	65,33
REND	30/09/2024	63,06
REND	31/10/2024	71,17
REND	29/11/2024	61,80
REND	31/12/2024	70,84
TOTAL:	R$	781,23

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/01/2025	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9858-958db4f7e929

G338021340272
02/01/2025 14:27:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.361,79			7.898,841650		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.432,63			7.898,841650		7.898,841650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.361,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,84
SALDO ATUAL =	10.432,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



G338021340272[illegible]
02/01/2025 14:03:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2024		S A L D O			0,00C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**90,62**		
					Saldo Final:		**90,62**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**9.715,56**		
					Saldo Final:		**9.715,56**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b894a9b-8852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2024	R$	217.534,83
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.546.100,90
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.403.328,91
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	360.306,82
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	360.306,82
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TOTAL:	**R$**	**1.546.100,90**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRED TED	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
TOTAL:	**R$**	**1.403.328,91**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 11/06/2024 - 16:11

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000000	SALDO DIA		211.052,50 C
03/01/2024	000237	CRED TED	932,34 C	211.984,84 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		211.984,84 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		211.984,84 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		211.984,84 C
08/01/2024	000237	CRED TED	0,53 C	211.985,37 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		211.985,37 C
17/01/2024	000001	CRED TED	431,12 C	212.416,49 C
17/01/2024	000237	CRED TED	5.173,44 C	217.589,93 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		217.589,93 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		217.589,93 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		217.589,93 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		217.589,93 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		217.589,93 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		217.589,93 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	217.534,93 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		217.534,93 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		217.534,93 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		217.534,93 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		217.534,93 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		217.534,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000103	Nota de Sistema	000000	360.306,92	D	360.306,92	D	Não
02/01/24	610400	2024NS000104	Nota de Sistema	000000	360.306,92	C	0,00	D	Não
02/01/24	610400	2024NS000107	Nota de Sistema	000000	360.306,92	C	-360.306,92	D	Não
02/01/24	610400	2024NS000108	Nota de Sistema	000000	360.306,92	D	0,00	D	Não
02/01/24	610400	2024NS000109	Nota de Sistema	000000	360.306,92	D	360.306,92	D	Não
					Saldo Final:		**360.306,92**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	**R$**	**222.885,89**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.546.155,90**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-1.408.734,87**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**360.306,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**360.306,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TOTAL:	**R$**	**1.546.155,90**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRED TED	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
CRED TED	01/02/2024	414,92
CRED TED	01/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	235,00
CRED TED	05/02/2024	932,34
CRED TED	06/02/2024	181,50
CRED TED	07/02/2024	750,00
CRED TED	07/02/2024	431,12
CRED TED	07/02/2024	414,92
CRED TED	08/02/2024	321,68
CRED TED	21/02/2024	862,24
TOTAL:	**R$**	**1.408.734,87**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9812-9584b4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 11/06/2024 - 16:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2024	000001	CRED TED	414,92 C	217.949,85 C
01/02/2024	010525	CRED PIX	431,12 C	218.380,97 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		218.380,97 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		218.380,97 C
05/02/2024	000001	CRED TED	431,12 C	218.812,09 C
05/02/2024	000001	CRED TED	235,00 C	219.047,09 C
05/02/2024	000237	CRED TED	932,34 C	219.979,43 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		219.979,43 C
06/02/2024	000001	CRED TED	181,50 C	220.160,93 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		220.160,93 C
07/02/2024	000001	CRED TED	750,00 C	220.910,93 C
07/02/2024	000033	CRED TED	431,12 C	221.342,05 C
07/02/2024	000237	CRED TED	414,92 C	221.756,97 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		221.756,97 C
08/02/2024	000001	CRED TED	321,68 C	222.078,65 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		222.078,65 C
21/02/2024	000001	CRED TED	862,24 C	222.940,89 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		222.940,89 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		222.940,89 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		222.940,89 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	222.885,89 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		222.885,89 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

27/02/2024	000000	SALDO DIA	222.885,89
28/02/2024	000000	SALDO DIA	222.885,89
29/02/2024	000000	SALDO DIA	222.885,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**360.306,92**		
					Saldo Final:		**360.306,92**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**03400000293-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	
SALDO CONFORME EXTRATO:	29/03/2024			**R$**	**779.653,45**
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**1.546.210,90**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-1.965.557,43**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				**R$**	**360.306,92**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				**R$**	**360.306,92**
SITUAÇÃO DA CONTA:					**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TOTAL:	**R$**	**1.546.210,90**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRÉDITO UNIMED PDV	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRÉDITO UNIMED PDV	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
CRED TED	01/02/2024	414,92
CRED TED	01/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	235,00
CRED TED	05/02/2024	932,34
CRED TED	06/02/2024	181,50
CRED TED	07/02/2024	750,00
CRED TED	07/02/2024	431,12
CRED TED	07/02/2024	414,92
CRED TED	08/02/2024	321,68
CRED TED	21/02/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	414,92
CRED TED	01/03/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	750,00
CRED TED	01/03/2024	431,12
CRED TED	01/03/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	414,92
CRED TED	04/03/2024	235,00
CRED TED	04/03/2024	431,12
CRED TED	04/03/2024	932,34

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.ptdv.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9858-9584b4f7e929

CRED TED	05/03/2024	431,12				
CRED TED	05/03/2024	181,50				
CRED TED	05/03/2024	321,68				
CRED TED	21/03/2024	30.063,00				
CX PROGRAM	27/03/2024	173.497,12				
CX PROGRAM	27/03/2024	173.497,12				
CX PROGRAM	27/03/2024	173.497,12				
TOTAL:	**R$**	**1.965.557,43**		**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 11/06/2024 - 16:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2024	000001	CRED TED	414,92 C	223.300,81 C
01/03/2024	000001	CRED TED	862,24 C	224.163,05 C
01/03/2024	000001	CRED TED	750,00 C	224.913,05 C
01/03/2024	000001	CRED TED	431,12 C	225.344,17 C
01/03/2024	000237	CRED TED	862,24 C	226.206,41 C
01/03/2024	000237	CRED TED	414,92 C	226.621,33 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		226.621,33 C
04/03/2024	000001	CRED TED	235,00 C	226.856,33 C
04/03/2024	000033	CRED TED	431,12 C	227.287,45 C
04/03/2024	000237	CRED TED	932,34 C	228.219,79 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		228.219,79 C
05/03/2024	000001	CRED TED	431,12 C	228.650,91 C
05/03/2024	000001	CRED TED	181,50 C	228.832,41 C
05/03/2024	000001	CRED TED	321,68 C	229.154,09 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		229.154,09 C
21/03/2024	000001	CRED TED	30.063,00 C	259.217,09 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		259.217,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

22/03/2024	000000	SALDO DIA		259.217,09
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	259.162,09
25/03/2024	000000	SALDO DIA		259.162,09 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		259.162,09 C
27/03/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	432.659,21 C
27/03/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	606.156,33 C
27/03/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	779.653,45 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		779.653,45 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		779.653,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**360.306,92**		
					Saldo Final:		**360.306,92**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2024	R$	893.403,85
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	1.546.302,40
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-1.633.647,92
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	806.058,33
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	806.058,33
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TOTAL:	**R$**	**1.546.302,40**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRED TED	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
CRED TED	01/02/2024	414,92
CRED TED	01/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	235,00
CRED TED	05/02/2024	932,34
CRED TED	06/02/2024	181,50
CRED TED	07/02/2024	750,00
CRED TED	07/02/2024	431,12
CRED TED	07/02/2024	414,92
CRED TED	08/02/2024	321,68
CRED TED	21/02/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	414,92
CRED TED	01/03/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	750,00
CRED TED	01/03/2024	431,12
CRED TED	01/03/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	414,92
CRED TED	04/03/2024	235,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b94-4a9b-9852-955db4f7e929

CRED TED	04/03/2024	431,12			
CRED TED	04/03/2024	932,34			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
OB 448 PAGA NO MÊS SEGUINTE	30/04/2024	150.113,37			
OB 449 PAGA NO MÊS SEGUINTE	30/04/2024	32.631,40			
TOTAL:	**R$**	**1.633.647,92**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 11/06/2024 - 16:12

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2024	000001	CRED TED	862,24 C	780.515,69 C
01/04/2024	000001	CRED TED	414,92 C	780.930,61 C
01/04/2024	000001	CRED TED	235,00 C	781.165,61 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		781.165,61 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		781.165,61 C
03/04/2024	000033	CRED TED	431,12 C	781.596,73 C
03/04/2024	000237	CRED TED	932,34 C	782.529,07 C
03/04/2024	000237	CRED TED	862,24 C	783.391,31 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		783.391,31 C
04/04/2024	000001	CRED TED	181,50 C	783.572,81 C
04/04/2024	000001	CRED TED	750,00 C	784.322,81 C
04/04/2024	000237	CRED TED	414,92 C	784.737,73 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		784.737,73 C
05/04/2024	000001	CRED TED	431,12 C	785.168,85 C
05/04/2024	000001	CRED TED	321,68 C	785.490,53 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		785.490,53 C
08/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	785.454,03 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		785.454,03 C
22/04/2024	000001	CRED TED	859.132,58 C	1.644.586,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

22/04/2024	000000	SALDO DIA		1.644.586,61 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		1.644.586,61 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		1.644.586,61 C
25/04/2024	364749	PAG FORNEC	106.341,39 D	1.538.245,22 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.538.190,22 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		1.538.190,22 C
26/04/2024	364749	PAG FORNEC	41.240,74 D	1.496.949,48 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		1.496.949,48 C
29/04/2024	364749	PAG FORNEC	60.091,61 D	1.436.857,87 C
29/04/2024	364749	PAG FORNEC	396.291,71 D	1.040.566,16 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		1.040.566,16 C
30/04/2024	364749	PAG FORNEC	147.162,31 D	893.403,85 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		893.403,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000002930.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
18/04/24	610400	2024OB000404	OB de Transferência	100000	859.132,58	D	859.132,58	D	Não
					Saldo Final:		**859.132,58**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**360.306,92**		
					Saldo Final:		**360.306,92**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
25/04/24	610400	2024OB000417	OB Orçamentária	010102	41.240,74	C	-41.240,74	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000418	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	-73.838,16	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000419	OB Orçamentária	010102	10.018,75	C	-83.856,91	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000420	OB Orçamentária	010102	27.494,19	C	-111.351,10	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000421	OB Orçamentária	010102	133.768,23	C	-245.119,33	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000422	OB Orçamentária	010102	83.600,00	C	-328.719,33	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000423	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	-335.301,03	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000424	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	-336.335,30	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000425	OB Orçamentária	010102	853,71	C	-337.189,01	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000426	OB Orçamentária	010102	7.204,85	C	-344.393,86	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000428	OB Orçamentária	010102	810,00	C	-345.203,86	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000427	OB Orçamentária	010102	7.631,36	C	-352.835,22	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000430	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-353.135,22	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000429	OB Orçamentária	010102	810,00	C	-353.945,22	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000432	OB Orçamentária	010102	143.178,84	C	-497.124,06	D	Não
26/04/24	610400	2024OB000431	OB Orçamentária	010102	500,00	C	-497.624,06	D	Não
29/04/24	610400	2024OB000443	OB Orçamentária	010102	600,00	C	-498.224,06	D	Não
29/04/24	610400	2024OB000444	OB Orçamentária	010102	24.795,74	C	-523.019,80	D	Não
29/04/24	610400	2024OB000446	OB Orçamentária	010102	21.125,64	C	-544.145,44	D	Não
29/04/24	610400	2024OB000445	OB Orçamentária	010102	90.277,78	C	-634.423,22	D	Não
29/04/24	610400	2024OB000447	OB Orçamentária	010102	10.363,15	C	-644.786,37	D	Não
30/04/24	610400	2024OB000448	OB Orçamentária	010102	150.113,37	C	-794.899,74	D	Não
30/04/24	610400	2024OB000449	OB Orçamentária	010102	32.631,40	C	-827.531,14	D	Não
					Saldo Final:		**-827.531,14**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4051d88e-0b03-40b6-8554-95d8b87a3e29

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
19/04/24	610400	2024GR000005	Guia de Recolhimento	140000	173.497,12	D	173.497,12	D	Não
19/04/24	610400	2024GR000006	Guia de Recolhimento	140000	173.497,12	D	346.994,24	D	Não
19/04/24	610400	2024GR000007	Guia de Recolhimento	140000	173.497,12	D	520.491,36	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000405	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	513.909,66	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000406	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	512.875,39	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000407	OB Orçamentária	010102	853,71	C	512.021,68	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000408	OB Orçamentária	010102	106.341,39	C	405.680,29	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000409	OB Orçamentária	010102	7.204,85	C	398.475,44	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000410	OB Orçamentária	010102	7.631,36	C	390.844,08	D	Não
19/04/24	610400	2024OB000412	OB Orçamentária	010102	41.240,74	C	349.603,34	D	Não
24/04/24	610400	2024GD000067	Guia de Devolução	010102	106.341,39	D	455.944,73	D	Sim
24/04/24	610400	2024GD000068	Guia de Devolução	010102	41.240,74	D	497.185,47	D	Sim
24/04/24	610400	2024GD000069	Guia de Devolução	010102	6.581,70	D	503.767,17	D	Sim
24/04/24	610400	2024GD000070	Guia de Devolução	010102	1.034,27	D	504.801,44	D	Sim
24/04/24	610400	2024GD000071	Guia de Devolução	010102	853,71	D	505.655,15	D	Sim
24/04/24	610400	2024GD000072	Guia de Devolução	010102	7.204,85	D	512.860,00	D	Sim
24/04/24	610400	2024GD000073	Guia de Devolução	010102	7.631,36	D	520.491,36	D	Sim
24/04/24	610400	2024OB000415	OB Orçamentária	010102	106.341,39	C	414.149,97	D	Não
					Saldo Final:		**414.149,97**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48518880-0b89-48b9-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	2.181.357,40
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-2.510.028,07
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-328.670,67
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-328.670,67
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
APLIC	07/05/2024	635.000,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TOTAL:	**R$**	**2.181.357,40**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRED TED	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
CRED TED	01/02/2024	414,92
CRED TED	01/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	235,00
CRED TED	05/02/2024	932,34
CRED TED	06/02/2024	181,50
CRED TED	07/02/2024	750,00
CRED TED	07/02/2024	431,12
CRED TED	07/02/2024	414,92
CRED TED	08/02/2024	321,68
CRED TED	21/02/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	414,92
CRED TED	01/03/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	750,00
CRED TED	01/03/2024	431,12
CRED TED	01/03/2024	862,24

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588db1b7e929

CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	04/03/2024	235,00			
CRED TED	04/03/2024	431,12			
CRED TED	04/03/2024	932,34			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
CRED TED	06/05/2024	5.240,66			
RESG	10/05/2024	11.162,92			
CRED TED	13/05/2024	414,92			
RESG	13/05/2024	239.656,22			
CX PROGRAM	20/05/2024	173.497,12			
ESTORNO	23/05/2024	690,00			
RESG	29/05/2024	217.212,48			
RESG	31/05/2024	411.250,60			
TOTAL:	**R$**	**2.510.028,07**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 11/06/2024 - 16:12

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	893.403,85 C
02/05/2024	000001	CRED TED	862,24 C	894.266,09 C
02/05/2024	000001	CRED TED	414,92 C	894.681,01 C
02/05/2024	364749	PAG FORNEC	182.744,77 D	711.936,24 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		711.936,24 C
03/05/2024	000001	CRED TED	431,12 C	712.367,36 C
03/05/2024	000001	CRED TED	750,00 C	713.117,36 C
03/05/2024	000237	CRED TED	932,34 C	714.049,70 C
03/05/2024	364749	PAG FORNEC	43.034,36 D	671.015,34 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		671.015,34 C
06/05/2024	000001	CRED TED	321,68 C	671.337,02 C
06/05/2024	000001	CRED TED	235,00 C	671.572,02 C
06/05/2024	000033	CRED TED	431,12 C	672.003,14 C
06/05/2024	000237	CRED TED	862,24 C	672.865,38 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		672.865,38 C
07/05/2024	586778	APLICACAO	635.000,00 D	37.865,38 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		37.865,38 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		37.865,38 C
09/05/2024	364749	PAG FORNEC	6.581,70 D	31.283,68 C
09/05/2024	364749	PAG FORNEC	26.211,07 D	5.072,61 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		5.072,61 C
10/05/2024	364749	PAG FORNEC	10.002,20 D	4.929,59 D
10/05/2024	364749	PAG FORNEC	6.233,33 D	11.162,92 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	11.162,92 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000237	CRED TED	414,92 C	414,92 C
13/05/2024	364749	PAG FORNEC	240.071,14 D	239.656,22 D
13/05/2024	727220	RESG AUTOM	239.656,22 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	173.497,12 C
20/05/2024	364749	PAG FORNEC	31.727,01 D	141.770,11 C
20/05/2024	364749	PAG FORNEC	646,00 D	141.124,11 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		141.124,11 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		141.124,11 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		141.124,11 C
23/05/2024	364749	EST PG FOR	690,00 C	141.814,11 C
23/05/2024	364749	PAG FORNEC	2.100,00 D	139.714,11 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		139.714,11 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		139.714,11 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	139.659,11 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		139.659,11 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		139.659,11 C
29/05/2024	364749	PAG FORNEC	324.110,70 D	184.451,59 D
29/05/2024	364749	PAG FORNEC	32.760,89 D	217.212,48 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	217.212,48 C	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	364749	PAG FORNEC	411.250,60 D	411.250,60 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	411.250,60 C	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000002930.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**859.132,58**		
17/05/24	610400	2024OB000573	OB de Transferência	100000	1.858.810,02	D	2.717.942,60	D	Não
20/05/24	610400	2024GD000082	Guia de Devolução	100000	1.858.810,02	C	859.132,58	D	Sim
					Saldo Final:		**859.132,58**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**360.306,92**		
08/05/24	610400	2024NS000105	Nota de Sistema	000000	360.306,92	D	720.613,84	D	Não
08/05/24	610400	2024NS000106	Nota de Sistema	000000	360.306,92	C	360.306,92	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000575	OB de Retenção	010102	1.046,71	C	359.260,21	D	Não
					Saldo Final:		**359.260,21**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-827.531,14**		
02/05/24	610400	2024OB000450	OB Orçamentária	010102	4.576,87	C	-832.108,01	D	Não
02/05/24	610400	2024OB000451	OB Orçamentária	010102	4.576,87	C	-836.684,88	D	Não
02/05/24	610400	2024OB000452	OB Orçamentária	010102	10.363,15	C	-847.048,03	D	Não
02/05/24	610400	2024OB000453	OB Orçamentária	010102	747,89	C	-847.795,92	D	Não
02/05/24	610400	2024OB000454	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	-870.565,50	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000506	OB de Transferência	310000	4.902,54	C	-875.468,04	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000504	OB de Transferência	310000	5.765,02	C	-881.233,06	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000505	OB de Transferência	310000	5.333,66	C	-886.566,72	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000507	OB de Transferência	310000	4.902,54	C	-891.469,26	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000509	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	-898.050,96	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000510	OB Orçamentária	010102	5.307,31	C	-903.358,27	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000511	OB de Transferência	100000	1.858.810,02	D	955.451,75	D	Não
08/05/24	610400	2024OB000512	OB de Transferência	100000	929.405,01	D	1.884.856,76	D	Não
09/05/24	610400	2024OB000519	OB Orçamentária	010102	5.891,33	C	1.878.965,43	D	Não
09/05/24	610400	2024OB000520	OB Orçamentária	010102	342,00	C	1.878.623,43	D	Não
09/05/24	610400	2024OB000521	OB de Retenção	010102	10.002,20	C	1.868.621,23	D	Não
09/05/24	610400	2024GD000075	Guia de Devolução	100000	1.858.810,02	C	9.811,21	D	Sim
09/05/24	610400	2024GD000076	Guia de Devolução	100000	929.405,01	C	-919.593,80	D	Sim
10/05/24	610400	2024OB000529	OB Orçamentária	010102	3.896,49	C	-923.490,29	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000530	OB Orçamentária	010102	14.823,92	C	-938.314,21	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000532	OB Orçamentária	010102	3.896,49	C	-942.210,70	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000531	OB Orçamentária	010102	4.497,97	C	-946.708,67	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000533	OB Orçamentária	010102	14.823,92	C	-961.532,59	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000534	OB Orçamentária	010102	4.497,97	C	-966.030,56	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000535	OB Orçamentária	010102	3.896,49	C	-969.927,05	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000537	OB Orçamentária	010102	1.338,79	C	-971.265,84	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000536	OB Orçamentária	010102	1.338,79	C	-972.604,63	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000538	OB Orçamentária	010102	14.823,92	C	-987.428,55	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000539	OB Orçamentária	010102	4.497,97	C	-991.926,52	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000540	OB Orçamentária	010102	133.768,23	C	-1.125.694,75	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000541	OB Orçamentária	010102	32.631,40	C	-1.158.326,15	D	Não
10/05/24	610400	2024OB000546	OB Orçamentária	010102	1.338,79	C	-1.159.664,94	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000570	OB Orçamentária	010102	342,00	C	-1.160.006,94	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000571	OB Orçamentária	010102	152,00	C	-1.160.158,94	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000572	OB Orçamentária	010102	152,00	C	-1.160.310,94	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000574	OB de Retenção	010102	7.350,34	C	-1.167.661,28	D	Não
17/05/24	610400	2024OB000575	OB de Retenção	010102	23.329,96	C	-1.190.991,24	D	Não
22/05/24	610400	2024OB000609	OB Orçamentária	010102	810,00	C	-1.191.801,24	D	Não
22/05/24	610400	2024OB000610	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-1.192.101,24	D	Não
22/05/24	610400	2024OB000611	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-1.192.401,24	D	Não
22/05/24	610400	2024OB000612	OB Orçamentária	010102	690,00	C	-1.193.091,24	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000627	OB Orçamentária	010102	163,47	C	-1.193.254,71	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000628	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	-1.225.852,13	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000630	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	-1.233.260,03	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000629	OB Orçamentária	010102	68.700,22	C	-1.301.960,25	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 45158880-9bd1-4b5b-9853-95bdb8775299

28/05/24	610400	2024OB000633	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	-1.309.368,15	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000632	OB Orçamentária	010102	26.000,00	C	-1.335.368,15	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000631	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	-1.342.776,05	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000634	OB Orçamentária	010102	57.138,82	C	-1.399.914,87	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000635	OB Orçamentária	010102	74.975,60	C	-1.474.890,47	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000636	OB Orçamentária	010102	3.415,84	C	-1.478.306,31	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000637	OB Orçamentária	010102	3.415,84	C	-1.481.722,15	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000638	OB Orçamentária	010102	29.490,68	C	-1.511.212,83	D	Não
28/05/24	610400	2024OB000639	OB Orçamentária	010102	38.750,00	C	-1.549.962,83	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000643	OB Orçamentária	010102	175.256,29	C	-1.725.219,12	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000644	OB Orçamentária	010102	183.198,81	C	-1.908.417,93	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000645	OB Orçamentária	010102	9.349,66	C	-1.917.767,59	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000647	OB Orçamentária	010102	11.451,17	C	-1.929.218,76	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000646	OB Orçamentária	010102	3.197,95	C	-1.932.416,71	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000648	OB Orçamentária	010102	3.575,20	C	-1.935.991,91	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000650	OB Orçamentária	010102	7.845,65	C	-1.943.837,56	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000649	OB Orçamentária	010102	4.251,09	C	-1.948.088,65	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000651	OB Orçamentária	010102	1.375,09	C	-1.949.463,74	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000652	OB Orçamentária	010102	2.630,73	C	-1.952.094,47	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000653	OB Orçamentária	010102	3.130,76	C	-1.955.225,23	D	Não
29/05/24	610400	2024OB000654	OB Orçamentária	010102	5.988,20	C	-1.961.213,43	D	Não
					Saldo Final:		**-1.961.213,43**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ssp.go.gov.br/app/validaDocs.jsam?codigo=
Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Anual

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**414.149,97**		
					Saldo Final:		**414.149,97**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/06/2024	R$	1.592.310,89
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.181.412,40
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-5.054.986,33
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.281.263,04
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.281.263,04
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
APLIC	07/05/2024	635.000,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TOTAL:	**R$**	**2.181.412,40**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRED TED	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
CRED TED	01/02/2024	414,92
CRED TED	01/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	235,00
CRED TED	05/02/2024	932,34
CRED TED	06/02/2024	181,50
CRED TED	07/02/2024	750,00
CRED TED	07/02/2024	431,12
CRED TED	07/02/2024	414,92
CRED TED	08/02/2024	321,68
CRED TED	21/02/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	414,92
CRED TED	01/03/2024	862,24
CRED TED	01/03/2024	750,00
CRED TED	01/03/2024	431,12

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b94-4a9b-9852-9584b4f0929

CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	04/03/2024	235,00			
CRED TED	04/03/2024	431,12			
CRED TED	04/03/2024	932,34			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
CRED TED	06/05/2024	5.240,66			
RESG	10/05/2024	11.162,92			
CRED TED	13/05/2024	414,92			
RESG	13/05/2024	239.656,22			
CX PROGRAM	20/05/2024	173.497,12			
RESG	29/05/2024	217.212,48			
RESG	31/05/2024	411.250,60			
CRED TED	05/06/2024	5.224,46			
RESG	05/06/2024	111.730,03			
RESG	06/06/2024	88.556,83			
RESG	10/06/2024	186.725,43			
TRANSF DA 5189 - REGULARIZADO MÊS SEGUINTE	12/06/2024	1.858.810,02			
CX PROGRAM	19/06/2024	173.497,12			
OB ORÇAMENTÁRIA - PAGA NO MÊS SEGUINTE	28/06/2024	90.277,78			
OB ORÇAMENTÁRIA - PAGA NO MÊS SEGUINTE	28/06/2024	21.125,64			
OB ORÇAMENTÁRIA - PAGA NO MÊS SEGUINTE	28/06/2024	8.519,83			
CRED TED	28/06/2024	1.181,12			
TOTAL:	**R$**	**5.054.986,33**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**11/07/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 10/07/2024 - 11:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000001	CRED TED	414,92 C	414,92 C
03/06/2024	000001	CRED TED	862,24 C	1.277,16 C
03/06/2024	000001	CRED TED	750,00 C	2.027,16 C
03/06/2024	000001	CRED TED	235,00 C	2.262,16 C
03/06/2024	000237	CRED TED	932,34 C	3.194,50 C
03/06/2024	000237	CRED TED	862,24 C	4.056,74 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		4.056,74 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		4.056,74 C
05/06/2024	000001	CRED TED	431,12 C	4.487,86 C
05/06/2024	000001	CRED TED	321,68 C	4.809,54 C
05/06/2024	000237	CRED TED	414,92 C	5.224,46 C
05/06/2024	364749	PAG FORNEC	4.902,54 D	321,92 C
05/06/2024	364749	PAG FORNEC	112.051,95 D	111.730,03 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	111.730,03 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	364749	PAG FORNEC	88.556,83 D	88.556,83 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	88.556,83 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	364749	PAG FORNEC	21.501,34 D	21.501,34 D
10/06/2024	364749	PAG FORNEC	165.224,09 D	186.725,43 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	186.725,43 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000001	CRED TED	1.858.810,02 C	1.858.810,02 C
12/06/2024	364749	PAG FORNEC	18.827,34 D	1.839.982,68 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		1.839.982,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

13/06/2024	364749	PAG FORNEC	56.146,39 D	1.783.836,29 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		1.783.836,29 C
14/06/2024	364749	PAG FORNEC	7.805,89 D	1.776.030,40 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		1.776.030,40 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		1.776.030,40 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		1.776.030,40 C
19/06/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	1.949.527,52 C
19/06/2024	364749	PAG FORNEC	117.980,76 D	1.831.546,76 C
19/06/2024	364749	PAG FORNEC	6.300,00 D	1.825.246,76 C
19/06/2024	364749	PAG FORNEC	14.000,00 D	1.811.246,76 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		1.811.246,76 C
20/06/2024	364749	EST PG FOR	300,00 C	1.811.546,76 C
20/06/2024	364749	PAG FORNEC	130.055,29 D	1.681.491,47 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		1.681.491,47 C
21/06/2024	364749	PAG FORNEC	51.361,67 D	1.630.129,80 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		1.630.129,80 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		1.630.129,80 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.630.074,80 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		1.630.074,80 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		1.630.074,80 C
27/06/2024	000033	CRED TED	431,12 C	1.630.505,92 C
27/06/2024	364749	PAG FORNEC	32.924,37 D	1.597.581,55 C
27/06/2024	364749	PAG FORNEC	6.020,66 D	1.591.560,89 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		1.591.560,89 C
28/06/2024	000001	CRED TED	750,00 C	1.592.310,89 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		1.592.310,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**359.260,21**		
14/06/24	610400	2024OB000766	OB Orçamentária	010102	660,90	C	358.599,31	D	Não
					Saldo Final:		**358.599,31**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-1.961.213,43**		
04/06/24	610400	2024OB000665	OB de Transferência	310000	4.902,54	C	-1.966.115,97	D	Não
04/06/24	610400	2024OB000685	OB Orçamentária	010102	103.826,10	C	-2.069.942,07	D	Não
04/06/24	610400	2024OB000686	OB Orçamentária	010102	8.225,85	C	-2.078.167,92	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000712	OB Orçamentária	010102	9.857,62	C	-2.088.025,54	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000713	OB Orçamentária	010102	4.185,49	C	-2.092.211,03	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000714	OB Orçamentária	010102	12.528,13	C	-2.104.739,16	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000715	OB Orçamentária	010102	30.000,00	C	-2.134.739,16	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000716	OB Orçamentária	010102	14.043,98	C	-2.148.783,14	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000717	OB Orçamentária	010102	5.720,66	C	-2.154.503,80	D	Não
05/06/24	610400	2024OB000718	OB Orçamentária	010102	12.220,95	C	-2.166.724,75	D	Não
07/06/24	610400	2024OB000719	OB de Retenção	010102	21.501,34	C	-2.188.226,09	D	Não
07/06/24	610400	2024OB000720	OB Orçamentária	010102	165.224,09	C	-2.353.450,18	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000741	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	-2.360.031,88	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000740	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	-2.366.613,58	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000742	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	-2.367.647,85	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000743	OB Orçamentária	010102	853,71	C	-2.368.501,56	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000744	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	-2.369.535,83	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000745	OB Orçamentária	010102	853,71	C	-2.370.389,54	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000746	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	-2.371.423,81	D	Não
11/06/24	610400	2024OB000747	OB Orçamentária	010102	853,71	C	-2.372.277,52	D	Não
12/06/24	610400	2024GD000090	Guia de Devolução	010102	690,00	D	-2.371.587,52	D	Sim
12/06/24	610400	2024OB000748	OB Orçamentária	010102	2.611,76	C	-2.374.199,28	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000749	OB Orçamentária	010102	5.913,69	C	-2.380.112,97	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000750	OB Orçamentária	010102	5.913,69	C	-2.386.026,66	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000751	OB Orçamentária	010102	2.611,76	C	-2.388.638,42	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000752	OB Orçamentária	010102	5.913,69	C	-2.394.552,11	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000753	OB Orçamentária	010102	2.611,76	C	-2.397.163,87	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000755	OB Orçamentária	010102	4.576,87	C	-2.401.740,74	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000754	OB Orçamentária	010102	10.363,15	C	-2.412.103,89	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000756	OB Orçamentária	010102	10.363,15	C	-2.422.467,04	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000757	OB Orçamentária	010102	4.576,87	C	-2.427.043,91	D	Não
12/06/24	610400	2024OB000758	OB Orçamentária	010102	690,00	C	-2.427.733,91	D	Não
14/06/24	610400	2024OB000767	OB de Retenção	010102	7.144,99	C	-2.434.878,90	D	Não
17/06/24	610400	2024OB000774	OB Orçamentária	010102	3.942,50	C	-2.438.821,40	D	Não
17/06/24	610400	2024OB000775	OB Orçamentária	010102	2.100,00	C	-2.440.921,40	D	Não
17/06/24	610400	2024OB000776	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-2.441.221,40	D	Não
17/06/24	610400	2024OB000777	OB Orçamentária	010102	2.016,66	C	-2.443.238,06	D	Não
17/06/24	610400	2024OB000778	OB Orçamentária	010102	121.396,13	C	-2.564.634,19	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000779	OB de Retenção	010102	7.841,74	C	-2.572.475,93	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000781	OB de Retenção	010102	7.468,79	C	-2.579.944,72	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000780	OB de Retenção	010102	31.891,68	C	-2.611.836,40	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000782	OB de Retenção	010102	5.610,87	C	-2.617.447,27	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000783	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	-2.623.147,27	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000785	OB Orçamentária	010102	25.203,00	C	-2.648.350,27	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000784	OB Orçamentária	010102	39.964,68	C	-2.688.314,95	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48518880-0000-4000-8000-000000000000

18/06/24	610400	2024OB000786	OB Orçamentária	010102	600,00	C	-2.688.914,95	D	Não
18/06/24	610400	2024OB000801	OB Orçamentária	010102	14.000,00	C	-2.702.914,95	D	Não
19/06/24	610400	2024GD000091	Guia de Devolução	010102	3.942,50	D	-2.698.972,45	D	Sim
19/06/24	610400	2024GD000092	Guia de Devolução	010102	2.100,00	D	-2.696.872,45	D	Sim
19/06/24	610400	2024GD000094	Guia de Devolução	010102	2.016,66	D	-2.694.855,79	D	Sim
19/06/24	610400	2024GD000093	Guia de Devolução	010102	300,00	D	-2.694.555,79	D	Sim
19/06/24	610400	2024GD000095	Guia de Devolução	010102	121.396,13	D	-2.573.159,66	D	Sim
19/06/24	610400	2024GD000096	Guia de Devolução	010102	14.000,00	D	-2.559.159,66	D	Sim
19/06/24	610400	2024OB000802	OB Orçamentária	010102	14.000,00	C	-2.573.159,66	D	Não
19/06/24	610400	2024OB000803	OB Orçamentária	010102	3.942,50	C	-2.577.102,16	D	Não
19/06/24	610400	2024OB000804	OB Orçamentária	010102	2.100,00	C	-2.579.202,16	D	Não
19/06/24	610400	2024OB000805	OB Orçamentária	010102	2.016,66	C	-2.581.218,82	D	Não
19/06/24	610400	2024OB000806	OB Orçamentária	010102	121.396,13	C	-2.702.614,95	D	Não
19/06/24	610400	2024OB000807	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-2.702.914,95	D	Não
19/06/24	610400	2024OB000808	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-2.703.214,95	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000809	OB Orçamentária	010102	9.962,82	C	-2.713.177,77	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000810	OB Orçamentária	010102	4.212,58	C	-2.717.390,35	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000811	OB Orçamentária	010102	12.629,10	C	-2.730.019,45	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000812	OB Orçamentária	010102	3.896,49	C	-2.733.915,94	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000813	OB Orçamentária	010102	1.338,79	C	-2.735.254,73	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000814	OB Orçamentária	010102	14.823,92	C	-2.750.078,65	D	Não
20/06/24	610400	2024OB000815	OB Orçamentária	010102	4.497,97	C	-2.754.576,62	D	Não
21/06/24	610400	2024GD000098	Guia de Devolução	010102	300,00	D	-2.754.276,62	D	Sim
26/06/24	610400	2024OB000824	OB Orçamentária	010102	326,95	C	-2.754.603,57	D	Não
26/06/24	610400	2024OB000825	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	-2.787.200,99	D	Não
26/06/24	610400	2024OB000826	OB Orçamentária	010102	5.720,66	C	-2.792.921,65	D	Não
26/06/24	610400	2024OB000827	OB Orçamentária	010102	300,00	C	-2.793.221,65	D	Não
28/06/24	610400	2024OB000834	OB Orçamentária	010102	90.277,78	C	-2.883.499,43	D	Não
28/06/24	610400	2024OB000833	OB Orçamentária	010102	21.125,64	C	-2.904.625,07	D	Não
28/06/24	610400	2024OB000835	OB Orçamentária	010102	8.519,83	C	-2.913.144,90	D	Não
					Saldo Final:		**-2.913.144,90**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ppp.go.gov.br/ppp/validarDocumento.seam
Código do documento: 4b51b88b-0b99-4bb5-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**414.149,97**		
					Saldo Final:		**414.149,97**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000002930.1.5.01.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**859.132,58**		
					Saldo Final:		**859.132,58**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	**R$**	**576.415,35**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.626.170,20**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-1.641.819,18**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**560.766,37**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**560.766,37**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TARIFA	25/07/2024	69,00
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 551	01/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 548	10/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 546	10/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 547	10/07/2024	19.922,20
TOTAL:	**R$**	**1.626.170,20**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34
CRED TED	08/01/2024	0,53
CRED TED	17/01/2024	431,12
CRED TED	17/01/2024	5.173,44
CRED TED	01/02/2024	414,92
CRED TED	01/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	431,12
CRED TED	05/02/2024	235,00
CRED TED	05/02/2024	932,34
CRED TED	06/02/2024	181,50
CRED TED	07/02/2024	750,00
CRED TED	07/02/2024	431,12
CRED TED	07/02/2024	414,92
CRED TED	08/02/2024	321,68
CRED TED	21/02/2024	862,24

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	750,00			
CRED TED	01/03/2024	431,12			
CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	04/03/2024	235,00			
CRED TED	04/03/2024	431,12			
CRED TED	04/03/2024	932,34			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
CRED TED	06/05/2024	5.240,66			
CRED TED	13/05/2024	414,92			
CRED TED	05/06/2024	5.224,46			
CX PROGRAM	19/06/2024	173.497,12			
CRED TED	28/06/2024	1.181,12			
CRED TED	01/07/2024	1.692,08			
CRED TED	03/07/2024	2.322,57			
CRED TED	05/07/2024	666,12			
CRED TED	08/07/2024	321,68			
CRED TED	24/07/2024	115,00			
CRED TED	29/07/2024	240,30			
TOTAL:	**R$**	**1.641.819,18**		**TOTAL:**	**R$**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/09/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 03/09/2024 - 15:24

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	000001	CRED TED	414,92 C	1.592.725,81 C
01/07/2024	000001	CRED TED	862,24 C	1.593.588,05 C
01/07/2024	000237	CRED TED	414,92 C	1.594.002,97 C
01/07/2024	364749	PAG FORNEC	119.923,25 D	1.474.079,72 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		1.474.079,72 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		1.474.079,72 C
03/07/2024	000001	CRED TED	96,87 C	1.474.176,59 C
03/07/2024	000033	CRED TED	431,12 C	1.474.607,71 C
03/07/2024	000237	CRED TED	932,34 C	1.475.540,05 C
03/07/2024	000237	CRED TED	862,24 C	1.476.402,29 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		1.476.402,29 C
04/07/2024	364749	PAG FORNEC	35.649,30 D	1.440.752,99 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		1.440.752,99 C
05/07/2024	000001	CRED TED	235,00 C	1.440.987,99 C
05/07/2024	000001	CRED TED	431,12 C	1.441.419,11 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		1.441.419,11 C
08/07/2024	000001	CRED TED	321,68 C	1.441.740,79 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		1.441.740,79 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		1.441.740,79 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		1.441.740,79 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		1.441.740,79 C
12/07/2024	364749	PAG FORNEC	810,00 D	1.440.930,79 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		1.440.930,79 C
15/07/2024	364749	PAG FORNEC	68.627,66 D	1.372.303,13 C
15/07/2024	364749	PAG FORNEC	472.322,53 D	899.980,60 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		899.980,60 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		899.980,60 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		899.980,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

18/07/2024	000000	SALDO DIA		899.980,60 C
19/07/2024	364749	PAG FORNEC	25.468,73 D	874.511,87 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		874.511,87 C
22/07/2024	364749	PAG FORNEC	141.308,14 D	733.203,73 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		733.203,73 C
23/07/2024	364749	PAG FORNEC	63.847,31 D	669.356,42 C
23/07/2024	364749	PAG FORNEC	15.933,97 D	653.422,45 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		653.422,45 C
24/07/2024	000001	CRED TED	115,00 C	653.537,45 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		653.537,45 C
25/07/2024	364749	PAG FORNEC	25.082,50 D	628.454,95 C
25/07/2024	364749	PAG FORNEC	44.803,00 D	583.651,95 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	583.582,95 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		583.582,95 C
26/07/2024	364749	EST PG FOR	19.600,00 C	603.182,95 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		603.182,95 C
29/07/2024	000001	CRED TED	240,30 C	603.423,25 C
29/07/2024	364749	PAG FORNEC	27.007,90 D	576.415,35 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		576.415,35 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		576.415,35 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		576.415,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**358.599,31**		
					Saldo Final:		**358.599,31**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-2.913.144,90**		
01/07/24	610400	2024GR000019	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	-2.719.725,58	D	Não
01/07/24	610400	2024OB000882	OB de Transferência	100000	859.132,58	D	-1.860.593,00	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.162,92	D	-1.849.430,08	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	239.656,22	D	-1.609.773,86	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	217.212,48	D	-1.392.561,38	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	111.730,03	D	-1.280.831,35	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	88.556,83	D	-1.192.274,52	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	186.725,43	D	-1.005.549,09	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	635.000,00	C	-1.640.549,09	D	Não
03/07/24	610400	2024OB000860	OB Orçamentária	010102	4.670,00	C	-1.645.219,09	D	Não
03/07/24	610400	2024OB000862	OB Orçamentária	010102	5.250,00	C	-1.650.469,09	D	Não
03/07/24	610400	2024OB000861	OB Orçamentária	010102	5.250,00	C	-1.655.719,09	D	Não
03/07/24	610400	2024OB000863	OB Orçamentária	010102	7.226,51	C	-1.662.945,60	D	Não
03/07/24	610400	2024OB000864	OB Orçamentária	010102	6.511,88	C	-1.669.457,48	D	Não
03/07/24	610400	2024OB000865	OB Orçamentária	010102	6.740,91	C	-1.676.198,39	D	Não
10/07/24	610400	2024GR000023	Guia de Recolhimento	140000	19.922,20	D	-1.656.276,19	D	Não
10/07/24	610400	2024GR000024	Guia de Recolhimento	140000	19.922,20	D	-1.636.353,99	D	Não
10/07/24	610400	2024GR000025	Guia de Recolhimento	140000	19.922,20	D	-1.616.431,79	D	Não
10/07/24	610400	2024OB000881	OB de Transferência	100000	1.858.810,02	D	242.378,23	D	Não
11/07/24	610400	2024OB000875	OB Orçamentária	010102	810,00	C	241.568,23	D	Não
12/07/24	610400	2024NA000012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	411.250,60	D	652.818,83	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000884	OB de Retenção	010102	19.472,16	C	633.346,67	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000885	OB Orçamentária	010102	5.307,31	C	628.039,36	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000886	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	605.269,78	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000887	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	597.861,88	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000888	OB Orçamentária	010102	143.178,84	C	454.683,04	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000889	OB Orçamentária	010102	2.611,76	C	452.071,28	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000890	OB Orçamentária	010102	5.913,69	C	446.157,59	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000891	OB Orçamentária	010102	10.363,15	C	435.794,44	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000892	OB Orçamentária	010102	4.576,87	C	431.217,57	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000893	OB Orçamentária	010102	5.939,40	C	425.278,17	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000894	OB Orçamentária	010102	10.018,75	C	415.259,42	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000895	OB Orçamentária	010102	305,12	C	414.954,30	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000896	OB Orçamentária	010102	4.575,77	C	410.378,53	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000897	OB Orçamentária	010102	2.984,20	C	407.394,33	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000898	OB Orçamentária	010102	136.889,62	C	270.504,71	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000899	OB Orçamentária	010102	14.043,98	C	256.460,73	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000900	OB Orçamentária	010102	30.000,00	C	226.460,73	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000901	OB Orçamentária	010102	43.848,19	C	182.612,54	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000902	OB Orçamentária	010102	355,42	C	182.257,12	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000903	OB Orçamentária	010102	12.230,33	C	170.026,79	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000904	OB Orçamentária	010102	21.789,23	C	148.237,56	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000905	OB Orçamentária	010102	36.368,92	C	111.868,64	D	Não
12/07/24	610400	2024OB000906	OB de Transferência	100000	414.149,97	D	526.018,61	D	Não
18/07/24	610400	2024OB000907	OB de Retenção	010102	3.757,26	C	522.261,35	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45151880-9b6f-4b9b-9855-95b7d7d7c29f

18/07/24	610400	2024OB000908	OB de Retenção	010102	12.936,87	C	509.324,48	D	Não
18/07/24	610400	2024OB000910	OB de Retenção	010102	5.236,21	C	504.088,27	D	Não
18/07/24	610400	2024OB000909	OB de Retenção	010102	3.538,39	C	500.549,88	D	Não
19/07/24	610400	2024OB000951	OB Orçamentária	010102	3.896,49	C	496.653,39	D	Não
19/07/24	610400	2024OB000952	OB Orçamentária	010102	14.823,92	C	481.829,47	D	Não
19/07/24	610400	2024OB000953	OB Orçamentária	010102	4.497,97	C	477.331,50	D	Não
19/07/24	610400	2024OB000954	OB Orçamentária	010102	118.089,76	C	359.241,74	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000957	OB Orçamentária	010102	490,43	C	358.751,31	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000958	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	326.153,89	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000959	OB Orçamentária	010102	3.279,98	C	322.873,91	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000960	OB Orçamentária	010102	1.863,66	C	321.010,25	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000961	OB Orçamentária	010102	3.660,75	C	317.349,50	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000962	OB Orçamentária	010102	3.727,32	C	313.622,18	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000963	OB Orçamentária	010102	3.727,32	C	309.894,86	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000964	OB Orçamentária	010102	3.279,98	C	306.614,88	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000966	OB Orçamentária	010102	1.855,51	C	304.759,37	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000965	OB Orçamentária	010102	2.364,94	C	302.394,43	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000967	OB Orçamentária	010102	2.929,22	C	299.465,21	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000969	OB Orçamentária	010102	2.630,58	C	296.834,63	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000968	OB Orçamentária	010102	10.018,75	C	286.815,88	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000970	OB Orçamentária	010102	355,42	C	286.460,46	D	Não
22/07/24	610400	2024OB000971	OB Orçamentária	010102	7.000,00	C	279.460,46	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000973	OB Orçamentária	010102	25.203,00	C	254.257,46	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000974	OB Orçamentária	010102	3.780,00	C	250.477,46	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000975	OB Orçamentária	010102	62,50	C	250.414,96	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000976	OB Orçamentária	010102	1.250,00	C	249.164,96	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000978	OB Orçamentária	010102	3.990,00	C	245.174,96	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000977	OB Orçamentária	010102	16.000,00	C	229.174,96	D	Não
24/07/24	610400	2024OB000979	OB Orçamentária	010102	19.600,00	C	209.574,96	D	Não
26/07/24	610400	2024GD000102	Guia de Devolução	010102	19.600,00	D	229.174,96	D	Não
26/07/24	610400	2024OB001005	OB Orçamentária	010102	19.600,00	C	209.574,96	D	Não
26/07/24	610400	2024OB001006	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	202.167,06	D	Não
					Saldo Final:		**202.167,06**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDocumento.seam
Código do documento: 45b1f88b-9b64-49b3-8552-958b4ff7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$	565.575,47
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.734.256,67
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-1.474.336,90
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	825.495,24
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	825.495,24
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TARIFA	25/07/2024	69,00
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 551	01/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 548	10/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 546	10/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 547	10/07/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 558	01/08/2024	19.922,20
DIF PAGAMENTO	05/08/2024	48.250,87
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 556	20/08/2024	19.922,20
PENDENTE CONT. IMPOSTOS NF 557	20/08/2024	19.922,20
TARIFA	26/08/2024	69,00
TOTAL:	**R$**	**1.734.256,67**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CRED TED	04/12/2023	932,34				
CRED TED	06/12/2023	4,00				
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27				
CRED TED	03/01/2024	932,34				
CRED TED	08/01/2024	0,53				
CRED TED	17/01/2024	431,12				
CRED TED	17/01/2024	5.173,44				
CRED TED	01/02/2024	414,92				
CRED TED	01/02/2024	431,12				
CRED TED	05/02/2024	431,12				
CRED TED	05/02/2024	235,00				
CRED TED	05/02/2024	932,34				
CRED TED	06/02/2024	181,50				
CRED TED	07/02/2024	750,00				
CRED TED	07/02/2024	431,12				
CRED TED	07/02/2024	414,92				
CRED TED	08/02/2024	321,68				
CRED TED	21/02/2024	862,24				
CRED TED	01/03/2024	414,92				
CRED TED	01/03/2024	862,24				
CRED TED	01/03/2024	750,00				
CRED TED	01/03/2024	431,12				
CRED TED	01/03/2024	862,24				
CRED TED	01/03/2024	414,92				
CRED TED	04/03/2024	235,00				
CRED TED	04/03/2024	431,12				
CRED TED	04/03/2024	932,34				
CRED TED	05/03/2024	431,12				
CRED TED	05/03/2024	181,50				
CRED TED	05/03/2024	321,68				
CRED TED	21/03/2024	30.063,00				
CRED TED	05/04/2024	5.837,08				
CRED TED	06/05/2024	5.240,66				
CRED TED	13/05/2024	414,92				
CRED TED	05/06/2024	5.224,46				
CRED TED	28/06/2024	1.181,12				
CRED TED	01/07/2024	1.692,08				
CRED TED	03/07/2024	2.322,57				
CRED TED	05/07/2024	666,12				
CRED TED	08/07/2024	321,68				
CRED TED	24/07/2024	115,00				
CRED TED	29/07/2024	240,30				
CRED TED	01/08/2024	1.791,88				
CRED TED	05/08/2024	2.621,07				
CRED TED	06/08/2024	1.518,69				
CRED TED	08/08/2024	0,75				
CRED TED	09/08/2024	82,45				
TOTAL:	**R$**	**1.474.336,90**		**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/09/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-58db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 03/09/2024 - 15:25

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	576.415,35 C
01/08/2024	000001	CRED TED	862,24 C	577.277,59 C
01/08/2024	000001	CRED TED	929,64 C	578.207,23 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		578.207,23 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		578.207,23 C
05/08/2024	000001	CRED TED	473,27 C	578.680,50 C
05/08/2024	000001	CRED TED	353,22 C	579.033,72 C
05/08/2024	000237	CRED TED	932,34 C	579.966,06 C
05/08/2024	000237	CRED TED	862,24 C	580.828,30 C
05/08/2024	364749	PAG FORNEC	37.228,93 D	543.599,37 C
05/08/2024	364749	PAG FORNEC	35.481,69 D	508.117,68 C
05/08/2024	364749	PAG FORNEC	7.947,77 D	500.169,91 C
05/08/2024	364749	PAG FORNEC	48.180,87 D	451.989,04 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		451.989,04 C
06/08/2024	364749	EST PG FOR	19.600,00 C	471.589,04 C
06/08/2024	000001	CRED TED	414,92 C	472.003,96 C
06/08/2024	000001	CRED TED	257,73 C	472.261,69 C
06/08/2024	000001	CRED TED	414,92 C	472.676,61 C
06/08/2024	000033	CRED TED	431,12 C	473.107,73 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		473.107,73 C
07/08/2024	364749	PAG FORNEC	7.248,81 D	465.858,92 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		465.858,92 C
08/08/2024	081436	CRED TEV	0,75 C	465.859,67 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		465.859,67 C
09/08/2024	000001	CRED TED	82,45 C	465.942,12 C
09/08/2024	364749	PAG FORNEC	15.686,54 D	450.255,58 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		450.255,58 C
12/08/2024	364749	PAG FORNEC	44.517,49 D	405.738,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

12/08/2024	000000	SALDO DIA		405.738,09 C
13/08/2024	364749	PAG FORNEC	25.587,86 D	380.150,23 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		380.150,23 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		380.150,23 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		380.150,23 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		380.150,23 C
19/08/2024	364749	PAG FORNEC	6.589,13 D	373.561,10 C
19/08/2024	364749	PAG FORNEC	36.718,83 D	336.842,27 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		336.842,27 C
20/08/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	510.339,39 C
20/08/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	683.836,51 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		683.836,51 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		683.836,51 C
22/08/2024	364749	PAG FORNEC	38.237,65 D	645.598,86 C
22/08/2024	364749	PAG FORNEC	3.906,93 D	641.691,93 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		641.691,93 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		641.691,93 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	641.622,93 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		641.622,93 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		641.622,93 C
28/08/2024	364749	PAG FORNEC	16.722,37 D	624.900,56 C
28/08/2024	364749	PAG FORNEC	33.251,33 D	591.649,23 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		591.649,23 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		591.649,23 C
30/08/2024	364749	EST PG FOR	2.000,00 C	593.649,23 C
30/08/2024	364749	PAG FORNEC	19.927,76 D	573.721,47 C
30/08/2024	364749	PAG FORNEC	8.146,00 D	565.575,47 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		565.575,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**358.599,31**		
					Saldo Final:		**358.599,31**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento do exercício

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**202.167,06**		
01/08/24	610400	2024GR000032	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	395.586,38	D	Não
02/08/24	610400	2024OB001019	OB Orçamentária	010102	223,25	C	395.363,13	D	Não
02/08/24	610400	2024OB001020	OB Orçamentária	010102	7.005,68	C	388.357,45	D	Não
02/08/24	610400	2024OB001021	OB Orçamentária	010102	30.000,00	C	358.357,45	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001024	OB Orçamentária	010102	1.855,51	C	356.501,94	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001025	OB Orçamentária	010102	2.364,94	C	354.137,00	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001026	OB Orçamentária	010102	3.727,32	C	350.409,68	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001027	OB Orçamentária	010102	1.863,66	C	348.546,02	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001028	OB Orçamentária	010102	3.660,75	C	344.885,27	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001029	OB Orçamentária	010102	3.279,98	C	341.605,29	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001030	OB Orçamentária	010102	3.279,98	C	338.325,31	D	Não
05/08/24	610400	2024OB001031	OB Orçamentária	010102	3.727,32	C	334.597,99	D	Não
06/08/24	610400	2024OB001032	OB Orçamentária	010102	7.248,81	C	327.349,18	D	Não
07/08/24	610400	2024OB001059	OB Orçamentária	010102	300,00	C	327.049,18	D	Não
07/08/24	610400	2024OB001058	OB Orçamentária	010102	4.205,96	C	322.843,22	D	Não
07/08/24	610400	2024OB001060	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	317.143,22	D	Não
07/08/24	610400	2024OB001061	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	309.735,32	D	Não
07/08/24	610400	2024OB001062	OB Orçamentária	010102	6.865,00	C	302.870,32	D	Não
08/08/24	610400	2024OB001070	OB de Retenção	010102	15.686,54	C	287.183,78	D	Não
09/08/24	610400	2024GD000118	Guia de Devolução	010102	4.205,96	D	291.389,74	D	Sim
09/08/24	610400	2024GD000119	Guia de Devolução	010102	300,00	D	291.689,74	D	Sim
09/08/24	610400	2024GD000121	Guia de Devolução	010102	7.407,90	D	299.097,64	D	Sim
09/08/24	610400	2024GD000120	Guia de Devolução	010102	5.700,00	D	304.797,64	D	Sim
09/08/24	610400	2024GD000122	Guia de Devolução	010102	6.865,00	D	311.662,64	D	Sim
09/08/24	610400	2024OB001071	OB Orçamentária	010102	7.407,90	C	304.254,74	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001072	OB Orçamentária	010102	14.043,98	C	290.210,76	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001073	OB Orçamentária	010102	5.725,04	C	284.485,72	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001074	OB Orçamentária	010102	269,61	C	284.216,11	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001075	OB Orçamentária	010102	300,00	C	283.916,11	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001077	OB Orçamentária	010102	6.865,00	C	277.051,11	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001076	OB Orçamentária	010102	4.205,96	C	272.845,15	D	Não
09/08/24	610400	2024OB001078	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	267.145,15	D	Não
12/08/24	610400	2024OB001086	OB Orçamentária	010102	12.230,33	C	254.914,82	D	Não
12/08/24	610400	2024OB001087	OB Orçamentária	010102	1.789,81	C	253.125,01	D	Não
12/08/24	610400	2024OB001088	OB Orçamentária	010102	76,00	C	253.049,01	D	Não
12/08/24	610400	2024OB001089	OB Orçamentária	010102	6.658,45	C	246.390,56	D	Não
12/08/24	610400	2024OB001090	OB Orçamentária	010102	4.833,27	C	241.557,29	D	Não
16/08/24	610400	2024OB001151	OB de Retenção	010102	6.156,10	C	235.401,19	D	Não
16/08/24	610400	2024OB001152	OB de Retenção	010102	3.538,39	C	231.862,80	D	Não
16/08/24	610400	2024OB001153	OB de Retenção	010102	19.343,94	C	212.518,86	D	Não
16/08/24	610400	2024OB001154	OB de Retenção	010102	7.680,40	C	204.838,46	D	Não
16/08/24	610400	2024OB001155	OB Orçamentária	010102	3.548,25	C	201.290,21	D	Não
16/08/24	610400	2024OB001156	OB Orçamentária	010102	3.040,88	C	198.249,33	D	Não
20/08/24	610400	2024GR000033	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	391.668,65	D	Não
20/08/24	610400	2024GR000034	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	585.087,97	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 40518880-b0b3-48bb-9853-958dbf1f7829

21/08/24	610400	2024OB001172	OB Orçamentária	010102	38.237,65	C	546.850,32	D	Não	
21/08/24	610400	2024OB001173	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	545.816,05	D	Não	
21/08/24	610400	2024OB001174	OB Orçamentária	010102	2.018,95	C	543.797,10	D	Não	
21/08/24	610400	2024OB001175	OB Orçamentária	010102	853,71	C	542.943,39	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001187	OB Orçamentária	010102	739,44	C	542.203,95	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001188	OB Orçamentária	010102	6.359,55	C	535.844,40	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001190	OB Orçamentária	010102	1.349,12	C	534.495,28	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001189	OB Orçamentária	010102	11.731,82	C	522.763,46	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001191	OB Orçamentária	010102	2.901,99	C	519.861,47	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001192	OB Orçamentária	010102	653,91	C	519.207,56	D	Não	
28/08/24	610400	2024OB001193	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	486.610,14	D	Não	
29/08/24	610400	2024GD000125	Guia de Devolução	010102	6.359,55	D	492.969,69	D	Sim	
29/08/24	610400	2024OB001197	OB Orçamentária	010102	2.481,94	C	490.487,75	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001198	OB Orçamentária	010102	2.481,94	C	488.005,81	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001199	OB Orçamentária	010102	2.481,94	C	485.523,87	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001200	OB Orçamentária	010102	2.000,00	C	483.523,87	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001201	OB Orçamentária	010102	2.000,00	C	481.523,87	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001202	OB Orçamentária	010102	8.146,00	C	473.377,87	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001203	OB Orçamentária	010102	2.000,00	C	471.377,87	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001206	OB Orçamentária	010102	2.000,00	C	469.377,87	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001205	OB Orçamentária	010102	2.481,94	C	466.895,93	D	Não	
29/08/24	610400	2024OB001204	OB Orçamentária	010102	2.000,00	C	464.895,93	D	Não	
31/08/24	610400	2024GD000126	Guia de Devolução	010102	2.000,00	D	466.895,93	D	Sim	
					Saldo Final:		**466.895,93**			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.fazenda.gov.br/PortalDeAssinaturas/app/validarDocumento
Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2024	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2.879.914,85**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.909.154,39**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**970.760,46**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**970.760,46**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TARIFA	25/07/2024	69,00
DIF PAGAMENTO	05/08/2024	48.250,87
TARIFA	26/08/2024	69,00
PENDENTE GD	20/09/2024	963.659,58
APLIC	25/09/2024	321.385,00
TARIFA	25/09/2024	69,00
TOTAL:	**R$**	**2.879.914,85**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27
CRED TED	03/01/2024	932,34

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CRED TED	08/01/2024	0,53			
CRED TED	17/01/2024	431,12			
CRED TED	17/01/2024	5.173,44			
CRED TED	01/02/2024	414,92			
CRED TED	01/02/2024	431,12			
CRED TED	05/02/2024	431,12			
CRED TED	05/02/2024	235,00			
CRED TED	05/02/2024	932,34			
CRED TED	06/02/2024	181,50			
CRED TED	07/02/2024	750,00			
CRED TED	07/02/2024	431,12			
CRED TED	07/02/2024	414,92			
CRED TED	08/02/2024	321,68			
CRED TED	21/02/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	750,00			
CRED TED	01/03/2024	431,12			
CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	04/03/2024	235,00			
CRED TED	04/03/2024	431,12			
CRED TED	04/03/2024	932,34			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
CRED TED	06/05/2024	5.240,66			
CRED TED	13/05/2024	414,92			
CRED TED	05/06/2024	5.224,46			
CRED TED	28/06/2024	1.181,12			
CRED TED	01/07/2024	1.692,08			
CRED TED	03/07/2024	2.322,57			
CRED TED	05/07/2024	666,12			
CRED TED	08/07/2024	321,68			
CRED TED	24/07/2024	115,00			
CRED TED	29/07/2024	240,30			
CRED TED	01/08/2024	1.791,88			
CRED TED	05/08/2024	2.621,07			
CRED TED	06/08/2024	1.518,69			
CRED TED	08/08/2024	0,75			
CRED TED	09/08/2024	82,45			
CRED TED	02/09/2024	862,24			
CRED TED	02/09/2024	257,73			
CRED TED	03/09/2024	455,60			
CRED TED	03/09/2024	455,60			
CRED TED	03/09/2024	946,54			
CRED TED	04/09/2024	353,22			
CRED TED	05/09/2024	431,12			
CRED TED	06/09/2024	1.023,65			
CRED TED	13/09/2024	84,30			
CRED TED	17/09/2024	3,92			
RESG	25/09/2024	68,54			
CX PROGRAM	30/09/2024	173.497,12			
RESG	30/09/2024	256.377,91			
TOTAL:	**R$**	**1.909.154,39**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**18/10/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 17/10/2024 - 15:04

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	565.575,47 C
02/09/2024	000001	CRED TED	862,24 C	566.437,71 C
02/09/2024	000001	CRED TED	257,73 C	566.695,44 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		566.695,44 C
03/09/2024	000001	CRED TED	455,60 C	567.151,04 C
03/09/2024	000237	CRED TED	455,60 C	567.606,64 C
03/09/2024	000237	CRED TED	946,54 C	568.553,18 C
03/09/2024	364749	PAG FORNEC	9.169,55 D	559.383,63 C
03/09/2024	364749	PAG FORNEC	26.087,73 D	533.295,90 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		533.295,90 C
04/09/2024	000001	CRED TED	353,22 C	533.649,12 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		533.649,12 C
05/09/2024	000001	CRED TED	431,12 C	534.080,24 C
05/09/2024	364749	PAG FORNEC	7.248,81 D	526.831,43 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		526.831,43 C
06/09/2024	000237	CRED TED	1.023,65 C	527.855,08 C
06/09/2024	364749	PAG FORNEC	45.499,35 D	482.355,73 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		482.355,73 C
09/09/2024	364749	PAG FORNEC	5.700,00 D	476.655,73 C
09/09/2024	364749	PAG FORNEC	44.031,91 D	432.623,82 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		432.623,82 C
10/09/2024	364749	PAG FORNEC	5.805,55 D	426.818,27 C
10/09/2024	364749	PAG FORNEC	821,51 D	425.996,76 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		425.996,76 C
11/09/2024	364749	PAG FORNEC	2.316,66 D	423.680,10 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		423.680,10 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		423.680,10 C
13/09/2024	000001	CRED TED	84,30 C	423.764,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

13/09/2024	000000	SALDO DIA		423.764,40 C
16/09/2024	364749	PAG FORNEC	28.277,62 D	395.486,78 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		395.486,78 C
17/09/2024	000237	CRED TED	3,92 C	395.490,70 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		395.490,70 C
18/09/2024	364749	PAG FORNEC	41.632,60 D	353.858,10 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		353.858,10 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		353.858,10 C
20/09/2024	364749	PAG FORNEC	7.006,30 D	346.851,80 C
20/09/2024	364749	PAG FORNEC	2.027,94 D	344.823,86 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		344.823,86 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		344.823,86 C
24/09/2024	364749	PAG FORNEC	2.081,05 D	342.742,81 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		342.742,81 C
25/09/2024	255846	APLICACAO	321.385,00 D	21.357,81 C
25/09/2024	364749	PAG FORNEC	21.357,35 D	0,46 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	68,54 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	68,54 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	173.497,12 C
30/09/2024	364749	PAG FORNEC	33.413,89 D	140.083,23 C
30/09/2024	364749	PAG FORNEC	396.461,14 D	256.377,91 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	256.377,91 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.1.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**358.599,31**		
19/09/24	610400	2024OB001392	OB Orçamentária	010102	95,34	C	358.503,97	D	Não
20/09/24	610400	2024GD000132	Guia de Devolução	010102	95,34	D	358.599,31	D	Sim
20/09/24	610400	2024OB001430	OB Orçamentária	010102	6,36	C	358.592,95	D	Não
20/09/24	610400	2024OB001429	OB Orçamentária	010102	95,34	C	358.497,61	D	Não
					Saldo Final:		**358.497,61**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Aberto

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**466.895,93**		
02/09/24	610400	2024OB001207	OB Orçamentária	010102	810,00	C	466.085,93	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001208	OB Orçamentária	010102	690,00	C	465.395,93	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001209	OB Orçamentária	010102	500,00	C	464.895,93	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001210	OB Orçamentária	010102	810,00	C	464.085,93	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001211	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	460.484,39	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001212	OB Orçamentária	010102	2.046,24	C	458.438,15	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001213	OB Orçamentária	010102	4.019,41	C	454.418,74	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001214	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	450.326,26	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001215	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	446.233,78	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001216	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	442.632,24	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001217	OB Orçamentária	010102	2.596,62	C	440.035,62	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001218	OB Orçamentária	010102	2.037,42	C	437.998,20	D	Não
02/09/24	610400	2024OB001219	OB Orçamentária	010102	6.359,55	C	431.638,65	D	Não
04/09/24	610400	2024OB001294	OB Orçamentária	010102	7.248,81	C	424.389,84	D	Não
05/09/24	610400	2024OB001296	OB Orçamentária	010102	2.000,00	C	422.389,84	D	Não
05/09/24	610400	2024OB001297	OB Orçamentária	010102	5.725,04	C	416.664,80	D	Não
05/09/24	610400	2024OB001298	OB Orçamentária	010102	12.230,33	C	404.434,47	D	Não
05/09/24	610400	2024OB001299	OB Orçamentária	010102	14.043,98	C	390.390,49	D	Não
05/09/24	610400	2024OB001300	OB Orçamentária	010102	11.500,00	C	378.890,49	D	Não
06/09/24	610400	2024OB001301	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	373.190,49	D	Não
06/09/24	610400	2024OB001302	OB Orçamentária	010102	44.031,91	C	329.158,58	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001304	OB de Retenção	010102	821,51	C	328.337,07	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001305	OB Orçamentária	010102	4.115,55	C	324.221,52	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001306	OB Orçamentária	010102	1.190,00	C	323.031,52	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001307	OB Orçamentária	010102	500,00	C	322.531,52	D	Não
10/09/24	610400	2024OB001339	OB Orçamentária	010102	300,00	C	322.231,52	D	Não
10/09/24	610400	2024OB001340	OB Orçamentária	010102	2.016,66	C	320.214,86	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000294	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	316.346,47	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000295	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	307.062,34	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000297	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	300.292,66	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000296	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	293.522,98	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000298	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	289.654,59	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000299	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	280.370,46	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000300	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	276.502,07	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000301	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	269.732,39	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000302	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	260.448,26	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000303	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	256.579,87	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000304	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	249.810,19	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000305	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	240.526,06	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000306	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	236.657,67	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000307	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	229.887,99	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000308	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	220.603,86	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000309	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	216.735,47	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000310	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	209.965,79	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000311	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	200.681,66	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b51d88e-9bb3-40b8-8954-95bdb472a29

Impresso por ITALO GABRIEL LOPES AZEVEDO em 18/10/24 às 11:31.

12/09/24	610400	2024NP000312	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	196.813,27	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000313	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	190.043,59	D	Não
12/09/24	610400	2024NP000314	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	180.759,46	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001352	OB Orçamentária	010102	5.544,00	C	175.215,46	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001353	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	169.515,46	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001354	OB Orçamentária	010102	38,00	C	169.477,46	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001355	OB Orçamentária	010102	4.575,77	C	164.901,69	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001356	OB Orçamentária	010102	9.004,01	C	155.897,68	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001357	OB Orçamentária	010102	3.415,84	C	152.481,84	D	Não
17/09/24	610400	2024OB001375	OB Orçamentária	010102	41.632,60	C	110.849,24	D	Não
19/09/24	610400	2024OB001391	OB de Retenção	010102	1.854,00	C	108.995,24	D	Não
19/09/24	610400	2024OB001393	OB de Retenção	010102	6.181,89	C	102.813,35	D	Não
19/09/24	610400	2024OB001394	OB de Retenção	010102	623,34	C	102.190,01	D	Não
19/09/24	610400	2024OB001395	OB de Retenção	010102	201,07	C	101.988,94	D	Não
19/09/24	610400	2024OB001396	OB de Retenção	010102	72,24	C	101.916,70	D	Não
20/09/24	610400	2024GD000131	Guia de Devolução	010102	1.854,00	D	103.770,70	D	Sim
20/09/24	610400	2024GD000133	Guia de Devolução	010102	72,24	D	103.842,94	D	Sim
20/09/24	610400	2024OB001428	OB de Retenção	010102	1.854,00	C	101.988,94	D	Não
20/09/24	610400	2024OB001431	OB de Retenção	010102	72,24	C	101.916,70	D	Não
20/09/24	610400	2024OB001432	OB de Transferência	100000	963.659,58	D	1.065.576,28	D	Não
23/09/24	610400	2024OB001433	OB Orçamentária	010102	2.081,05	C	1.063.495,23	D	Não
24/09/24	610400	2024OB001436	OB Orçamentária	010102	10.983,90	C	1.052.511,33	D	Não
24/09/24	610400	2024OB001437	OB Orçamentária	010102	4.198,45	C	1.048.312,88	D	Não
24/09/24	610400	2024OB001438	OB Orçamentária	010102	6.175,00	C	1.042.137,88	D	Não
27/09/24	610400	2024OB001444	OB Orçamentária	010102	816,47	C	1.041.321,41	D	Não
27/09/24	610400	2024OB001445	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	1.008.723,99	D	Não
27/09/24	610400	2024OB001383	OB Orçamentária	010102	396.461,14	C	612.262,85	D	Não
					Saldo Final:		**612.262,85**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ppp.gov.br/app/validaDoc.seam código do documento: 4051d88e-9894-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2024		**R$**	**622.260,86**
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**2.879.983,85**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-2.811.617,99**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**690.626,72**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**690.626,72**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TARIFA	25/07/2024	69,00
DIF PAGAMENTO	05/08/2024	48.250,87
TARIFA	26/08/2024	69,00
PENDENTE GD	20/09/2024	963.659,58
APLIC	25/09/2024	321.385,00
TARIFA	25/09/2024	69,00
TARIFA	25/10/2024	69,00
TOTAL:	**R$**	**2.879.983,85**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CRED TED	03/01/2024	932,34			
CRED TED	08/01/2024	0,53			
CRED TED	17/01/2024	431,12			
CRED TED	17/01/2024	5.173,44			
CRED TED	01/02/2024	414,92			
CRED TED	01/02/2024	431,12			
CRED TED	05/02/2024	431,12			
CRED TED	05/02/2024	235,00			
CRED TED	05/02/2024	932,34			
CRED TED	06/02/2024	181,50			
CRED TED	07/02/2024	750,00			
CRED TED	07/02/2024	431,12			
CRED TED	07/02/2024	414,92			
CRED TED	08/02/2024	321,68			
CRED TED	21/02/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	750,00			
CRED TED	01/03/2024	431,12			
CRED TED	01/03/2024	862,24			
CRED TED	01/03/2024	414,92			
CRED TED	04/03/2024	235,00			
CRED TED	04/03/2024	431,12			
CRED TED	04/03/2024	932,34			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
CRED TED	06/05/2024	5.240,66			
CRED TED	13/05/2024	414,92			
CRED TED	05/06/2024	5.224,46			
CRED TED	28/06/2024	1.181,12			
CRED TED	01/07/2024	1.692,08			
CRED TED	03/07/2024	2.322,57			
CRED TED	05/07/2024	666,12			
CRED TED	08/07/2024	321,68			
CRED TED	24/07/2024	115,00			
CRED TED	29/07/2024	240,30			
CRED TED	01/08/2024	1.791,88			
CRED TED	05/08/2024	2.621,07			
CRED TED	06/08/2024	1.518,69			
CRED TED	08/08/2024	0,75			
CRED TED	09/08/2024	82,45			
CRED TED	02/09/2024	862,24			
CRED TED	02/09/2024	257,73			
CRED TED	03/09/2024	455,60			
CRED TED	03/09/2024	455,60			
CRED TED	03/09/2024	946,54			
CRED TED	04/09/2024	353,22			
CRED TED	05/09/2024	431,12			
CRED TED	06/09/2024	1.023,65			
CRED TED	13/09/2024	84,30			
CRED TED	17/09/2024	3,92			
RESG	25/09/2024	68,54			
RESG	30/09/2024	256.377,91			
CRED TED	01/10/2024	455,60			
CRED TED	01/10/2024	257,73			
RESG	02/10/2024	13.375,43			
CRED TED	02/10/2024	929,64			
RESG	03/10/2024	40.784,41			
CRED TED	03/10/2024	473,27			
CRED TED	03/10/2024	1.023,65			
RESG	04/10/2024	42.673,24			
CRED TED	04/10/2024	946,56			
CRED TED	07/10/2024	353,22			
RESG	09/10/2024	456,78			
RESG	10/10/2024	3.805,76			
CRED TED	10/10/2024	862,24			
RESG	14/10/2024	68.851,35			
RESG	18/10/2024	5.436,35			
RESG	21/10/2024	1.500,00			
RESG	22/10/2024	25.840,88			
RESG	23/10/2024	210.717,83			
RESG	24/10/2024	38.000,00			
CRED TED (SEDUC)	31/10/2024	618.287,14			
CRED TED	31/10/2024	929,64			
TOTAL:	**R$**	**2.811.617,99**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**26/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 26/11/2024 - 08:50

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000001	CRED TED	455,60 C	455,60 C
01/10/2024	000001	CRED TED	257,73 C	713,33 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		713,33 C
02/10/2024	000001	CRED TED	929,64 C	1.642,97 C
02/10/2024	364749	PAG FORNEC	15.018,40 D	13.375,43 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	13.375,43 C	0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000001	CRED TED	473,27 C	473,27 C
03/10/2024	000237	CRED TED	1.023,65 C	1.496,92 C
03/10/2024	364749	PAG FORNEC	16.193,60 D	14.696,68 D
03/10/2024	364749	PAG FORNEC	26.087,73 D	40.784,41 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	40.784,41 C	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000237	CRED TED	946,56 C	946,56 C
04/10/2024	364749	PAG FORNEC	3.016,25 D	2.069,69 D
04/10/2024	364749	PAG FORNEC	40.603,55 D	42.673,24 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	42.673,24 C	0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000001	CRED TED	353,22 C	353,22 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		353,22 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		353,22 C
09/10/2024	364749	PAG FORNEC	810,00 D	456,78 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	456,78 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000001	CRED TED	862,24 C	862,24 C
10/10/2024	364749	PAG FORNEC	4.668,00 D	3.805,76 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	3.805,76 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	364749	PAG FORNEC	68.851,35 D	68.851,35 D
14/10/2024	727220	RESG AUTOM	68.851,35 C	0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	173.497,12 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		173.497,12 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		173.497,12 C
17/10/2024	364749	PAG FORNEC	2.788,00 D	170.709,12 C
17/10/2024	364749	PAG FORNEC	3.183,18 D	167.525,94 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		167.525,94 C
18/10/2024	364749	PAG FORNEC	113.364,24 D	54.161,70 C
18/10/2024	364749	PAG FORNEC	59.598,05 D	5.436,35 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	5.436,35 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	364749	PAG FORNEC	1.500,00 D	1.500,00 D
21/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	364749	PAG FORNEC	25.840,88 D	25.840,88 D
22/10/2024	727220	RESG AUTOM	25.840,88 C	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	364749	PAG FORNEC	164.008,23 D	164.008,23 D
23/10/2024	364749	PAG FORNEC	46.709,60 D	210.717,83 D
23/10/2024	727220	RESG AUTOM	210.717,83 C	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	636075	RESGATE	38.000,00 C	38.000,00 C
24/10/2024	364749	PAG FORNEC	33.576,92 D	4.423,08 C
24/10/2024	364749	PAG FORNEC	1.310,00 D	3.113,08 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		3.113,08 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.044,08 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		3.044,08 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		3.044,08 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		3.044,08 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		3.044,08 C
31/10/2024	000001	CRED TED	618.287,14 C	621.331,22 C
31/10/2024	000001	CRED TED	929,64 C	622.260,86 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		622.260,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado em Fechado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**358.497,61**		
					Saldo Final:		**358.497,61**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Exercício

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**612.262,85**		
01/10/24	610400	2024OB001469	OB Orçamentária	010102	600,00	C	611.662,85	D	Não
01/10/24	610400	2024OB001471	OB Orçamentária	010102	10.018,48	C	601.644,37	D	Não
01/10/24	610400	2024OB001470	OB Orçamentária	010102	2.016,66	C	599.627,71	D	Não
01/10/24	610400	2024OB001472	OB Orçamentária	010102	355,42	C	599.272,29	D	Não
01/10/24	610400	2024OB001473	OB Orçamentária	010102	2.027,84	C	597.244,45	D	Não
01/10/24	610400	2024GR000037	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	790.663,77	D	Não
01/10/24	610400	2024NP000340	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	786.795,38	D	Não
01/10/24	610400	2024NP000341	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	780.025,70	D	Não
01/10/24	610400	2024NP000342	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	770.741,57	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001475	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	767.140,03	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001478	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	763.047,55	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001477	OB Orçamentária	010102	4.019,41	C	759.028,14	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001476	OB Orçamentária	010102	2.046,24	C	756.981,90	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001479	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	752.889,42	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001480	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	749.287,88	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001482	OB Orçamentária	010102	2.037,42	C	747.250,46	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001481	OB Orçamentária	010102	2.596,62	C	744.653,84	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001484	OB Orçamentária	010102	8.967,09	C	735.686,75	D	Não
02/10/24	610400	2024OB001483	OB Orçamentária	010102	7.226,51	C	728.460,24	D	Não
03/10/24	610400	2024OB001510	OB Orçamentária	010102	40.603,55	C	687.856,69	D	Não
03/10/24	610400	2024OB001511	OB Orçamentária	010102	3.016,25	C	684.840,44	D	Não
08/10/24	610400	2024OB001515	OB Orçamentária	010102	3.183,18	C	681.657,26	D	Não
08/10/24	610400	2024OB001516	OB Orçamentária	010102	810,00	C	680.847,26	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001561	OB de Retenção	010102	4.668,00	C	676.179,26	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001565	OB Orçamentária	010102	152,00	C	676.027,26	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001567	OB Orçamentária	010102	12.230,33	C	663.796,93	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001566	OB Orçamentária	010102	30.000,00	C	633.796,93	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001568	OB Orçamentária	010102	14.043,98	C	619.752,95	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001570	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	614.052,95	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001569	OB Orçamentária	010102	5.725,04	C	608.327,91	D	Não
11/10/24	610400	2024OB001571	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	607.327,91	D	Não
15/10/24	610400	2024GD000142	Guia de Devolução	010102	3.183,18	D	610.511,09	D	Sim
15/10/24	610400	2024GR000056	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	803.930,41	D	Não
15/10/24	610400	2024NP000360	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	800.062,02	D	Não
15/10/24	610400	2024NP000361	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	793.292,34	D	Não
15/10/24	610400	2024NP000362	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	784.008,21	D	Não
16/10/24	610400	2024OB001584	OB Orçamentária	010102	3.183,18	C	780.825,03	D	Não
16/10/24	610400	2024OB001585	OB Orçamentária	010102	2.788,00	C	778.037,03	D	Não
17/10/24	610400	2024OB001598	OB de Retenção	010102	3.538,39	C	774.498,64	D	Não
17/10/24	610400	2024OB001599	OB de Retenção	010102	7.313,56	C	767.185,08	D	Não
17/10/24	610400	2024OB001600	OB de Retenção	010102	23.543,10	C	743.641,98	D	Não
17/10/24	610400	2024OB001602	OB Orçamentária	010102	92.238,60	C	651.403,38	D	Não
17/10/24	610400	2024OB001601	OB Orçamentária	010102	21.125,64	C	630.277,74	D	Não
17/10/24	610400	2024OB001603	OB Orçamentária	010102	25.203,00	C	605.074,74	D	Não
18/10/24	610400	2024OB001605	OB Orçamentária	010102	690,00	C	604.384,74	D	Não
18/10/24	610400	2024OB001604	OB Orçamentária	010102	810,00	C	603.574,74	D	Não
21/10/24	610400	2024OB001607	OB Orçamentária	010102	17.322,48	C	586.252,26	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 40518866-b3c4-48b5-9852-95dba87ea29

21/10/24	610400	2024OB001608	OB Orçamentária	010102	8.518,40	C	577.733,86	D	Não	
22/10/24	610400	2024OB001613	OB Orçamentária	010102	133.768,23	C	443.965,63	D	Não	
22/10/24	610400	2024OB001612	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	442.965,63	D	Não	
22/10/24	610400	2024OB001614	OB Orçamentária	010102	19.340,00	C	423.625,63	D	Não	
22/10/24	610400	2024OB001616	OB Orçamentária	010102	46.709,60	C	376.916,03	D	Não	
22/10/24	610400	2024OB001615	OB Orçamentária	010102	9.900,00	C	367.016,03	D	Não	
23/10/24	610400	2024OB001617	OB Orçamentária	010102	979,50	C	366.036,53	D	Não	
23/10/24	610400	2024OB001618	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	333.439,11	D	Não	
23/10/24	610400	2024OB001620	OB Orçamentária	010102	500,00	C	332.939,11	D	Não	
23/10/24	610400	2024OB001619	OB Orçamentária	010102	810,00	C	332.129,11	D	Não	
					Saldo Final:		**332.129,11**			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	**R$**	**760.218,42**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.954.649,04**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-2.753.527,23**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**961.340,23**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**961.340,23**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TARIFA	25/07/2024	69,00
DIF PAGAMENTO	05/08/2024	48.250,87
TARIFA	26/08/2024	69,00
PENDENTE GD	20/09/2024	963.659,58
APLIC	25/09/2024	321.385,00
TARIFA	25/09/2024	69,00
TARIFA	25/10/2024	69,00
TARIFA	25/11/2024	69,00
NP IMPOSTOS NF 561 SEDUC	26/11/2024	70.996,19
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	500,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	500,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	500,00
GD CORREÇÃO DE ITEM - REG. NO MES SEGUINTE	27/11/2024	300,00
TOTAL:	**R$**	**2.954.649,04**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00			
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68			
CRED TED	04/12/2023	932,34			
CRED TED	06/12/2023	4,00			
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27			
CRED TED	03/01/2024	932,34			
CRED TED	08/01/2024	0,53			
CRED TED	17/01/2024	431,12			
CRED TED	17/01/2024	5.173,44			
CRED TED	06/02/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	5.837,08			
CRED TED	06/05/2024	5.240,66			
CRED TED	13/05/2024	414,92			
CRED TED	05/06/2024	5.224,46			
CRED TED	28/06/2024	1.181,12			
CRED TED	01/07/2024	1.692,08			
CRED TED	03/07/2024	2.322,57			
CRED TED	05/07/2024	666,12			
CRED TED	08/07/2024	321,68			
CRED TED	24/07/2024	115,00			
CRED TED	29/07/2024	240,30			
CRED TED	01/08/2024	1.791,88			
CRED TED	05/08/2024	2.621,07			
CRED TED	06/08/2024	1.518,69			
CRED TED	08/08/2024	0,75			
CRED TED	09/08/2024	82,45			
CRED TED	02/09/2024	862,24			
CRED TED	02/09/2024	257,73			
CRED TED	03/09/2024	455,60			
CRED TED	03/09/2024	455,60			
CRED TED	03/09/2024	946,54			
CRED TED	04/09/2024	353,22			
CRED TED	05/09/2024	431,12			
CRED TED	06/09/2024	1.023,65			
CRED TED	13/09/2024	84,30			
CRED TED	17/09/2024	3,92			
RESG	25/09/2024	68,54			
RESG	30/09/2024	256.377,91			
CRED TED	01/10/2024	455,60			
CRED TED	01/10/2024	257,73			
RESG	02/10/2024	13.375,43			
CRED TED	02/10/2024	929,64			
RESG	03/10/2024	40.784,41			
CRED TED	03/10/2024	473,27			
CRED TED	03/10/2024	1.023,65			
RESG	04/10/2024	42.673,24			
CRED TED	04/10/2024	946,56			
CRED TED	07/10/2024	353,22			
RESG	09/10/2024	456,78			
RESG	10/10/2024	3.805,76			
CRED TED	10/10/2024	862,24			
RESG	14/10/2024	68.851,35			
RESG	18/10/2024	5.436,35			
RESG	21/10/2024	1.500,00			
RESG	22/10/2024	25.840,88			
RESG	23/10/2024	210.717,83			
RESG	24/10/2024	38.000,00			
CRED TED	31/10/2024	929,64			
CRED TED	01/11/2024	455,60			
CRED TED	01/11/2024	473,27			
CRED TED	01/11/2024	257,73			
CRED TED	04/11/2024	1.023,65			
CRED TED	04/11/2024	946,56			
CX PROGRAM	05/11/2024	173.497,12			
CRED TED	08/11/2024	353,22			
CRED TED	08/11/2024	455,60			
CRED TED	11/11/2024	862,24			
CRED TED	26/11/2024	455,60			
CRED TED	29/11/2024	391.974,15			
TOTAL:	**R$**	**2.753.527,23**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**26/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b894a9b-9852-9584b4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00000293-0

Data: 26/11/2024 - 08:50

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.044,08 C
31/10/2024	000001	CRED TED	618.287,14 C	621.331,22 C
31/10/2024	000001	CRED TED	929,64 C	622.260,86 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		622.260,86 C
01/11/2024	000001	CRED TED	455,60 C	622.716,46 C
01/11/2024	000001	CRED TED	473,27 C	623.189,73 C
01/11/2024	000001	CRED TED	257,73 C	623.447,46 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		623.447,46 C
04/11/2024	000237	CRED TED	1.023,65 C	624.471,11 C
04/11/2024	000237	CRED TED	946,56 C	625.417,67 C
04/11/2024	364749	PAG FORNEC	26.087,73 D	599.329,94 C
04/11/2024	364749	PAG FORNEC	7.226,51 D	592.103,43 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		592.103,43 C
05/11/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12 C	765.600,55 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		765.600,55 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		765.600,55 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		765.600,55 C
08/11/2024	000001	CRED TED	353,22 C	765.953,77 C
08/11/2024	000237	CRED TED	455,60 C	766.409,37 C
08/11/2024	364749	PAG FORNEC	6.494,77 D	759.914,60 C
08/11/2024	364749	PAG FORNEC	41.344,69 D	718.569,91 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		718.569,91 C
11/11/2024	000001	CRED TED	862,24 C	719.432,15 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		719.432,15 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		719.432,15 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		719.432,15 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		719.432,15 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		719.432,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

19/11/2024	364749	PAG FORNEC	76.078,38 D	643.353,77 C
19/11/2024	364749	PAG FORNEC	97.922,85 D	545.430,92 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		545.430,92 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		545.430,92 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		545.430,92 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	545.361,92 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		545.361,92 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/11/2024	000000	DB PAG FOR	33.740,39 D	511.621,53 C
26/11/2024	000000	DB PAG FOR	300,00 D	511.321,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de 01/11/2024 até 30/11/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**358.497,61**		
26/11/24	610400	2024OB001854	OB Orçamentária	010102	5.000,00	C	353.497,61	D	Não
					Saldo Final:		**353.497,61**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**332.129,11**		
01/11/24	610400	2024OB001650	OB Orçamentária	010102	2.046,24	C	330.082,87	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001649	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	326.481,33	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001651	OB Orçamentária	010102	4.019,41	C	322.461,92	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001652	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	318.369,44	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001653	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	314.276,96	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001655	OB Orçamentária	010102	2.596,62	C	311.680,34	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001654	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	308.078,80	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001656	OB Orçamentária	010102	2.037,42	C	306.041,38	D	Não
01/11/24	610400	2024OB001667	OB Orçamentária	010102	7.226,51	C	298.814,87	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000081	Guia de Recolhimento	140000	689.283,33	D	988.098,20	D	Não
07/11/24	610400	2024OB001721	OB de Retenção	010102	6.494,77	C	981.603,43	D	Não
07/11/24	610400	2024OB001722	OB Orçamentária	010102	400,00	C	981.203,43	D	Não
07/11/24	610400	2024OB001724	OB Orçamentária	010102	4.575,77	C	976.627,66	D	Não
07/11/24	610400	2024OB001723	OB Orçamentária	010102	36.368,92	C	940.258,74	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001729	OB de Retenção	010102	14.208,99	C	926.049,75	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001730	OB de Retenção	010102	3.014,54	C	923.035,21	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001731	OB de Retenção	010102	11.158,15	C	911.877,06	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001732	OB de Retenção	010102	1.195,95	C	910.681,11	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001733	OB Orçamentária	010102	23.447,09	C	887.234,02	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001734	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	881.534,02	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001735	OB Orçamentária	010102	12.230,33	C	869.303,69	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001736	OB Orçamentária	010102	30.000,00	C	839.303,69	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001737	OB Orçamentária	010102	5.368,25	C	833.935,44	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001738	OB Orçamentária	010102	9.775,18	C	824.160,26	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001739	OB Orçamentária	010102	43.280,75	C	780.879,51	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001740	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	779.879,51	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001741	OB Orçamentária	010102	9.092,00	C	770.787,51	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001742	OB Orçamentária	010102	500,00	C	770.287,51	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001743	OB Orçamentária	010102	810,00	C	769.477,51	D	Não
18/11/24	610400	2024OB001744	OB Orçamentária	010102	3.220,00	C	766.257,51	D	Não
25/11/24	610400	2024OB001843	OB Orçamentária	010102	1.142,97	C	765.114,54	D	Não
25/11/24	610400	2024OB001844	OB Orçamentária	010102	300,00	C	764.814,54	D	Não
25/11/24	610400	2024OB001845	OB Orçamentária	010102	32.597,42	C	732.217,12	D	Não
26/11/24	610400	2024OB001851	OB Orçamentária	010102	926,25	C	731.290,87	D	Não
26/11/24	610400	2024OB001850	OB Orçamentária	010102	46.709,60	C	684.581,27	D	Não
26/11/24	610400	2024OB001852	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	683.581,27	D	Não
26/11/24	610400	2024OB001853	OB Orçamentária	010102	26.255,84	C	657.325,43	D	Não
27/11/24	610400	2024GD000147	Guia de Devolução	010102	500,00	D	657.825,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000148	Guia de Devolução	010102	300,00	D	658.125,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000149	Guia de Devolução	010102	500,00	D	658.625,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000150	Guia de Devolução	010102	300,00	D	658.925,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000151	Guia de Devolução	010102	300,00	D	659.225,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000152	Guia de Devolução	010102	300,00	D	659.525,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000153	Guia de Devolução	010102	300,00	D	659.825,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000154	Guia de Devolução	010102	300,00	D	660.125,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000155	Guia de Devolução	010102	500,00	D	660.625,43	D	Sim
27/11/24	610400	2024GD000156	Guia de Devolução	010102	300,00	D	660.925,43	D	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 40518880-b3c8-48bb-9852-95bdba87ee29

27/11/24	610400	2024OB001856	OB Orçamentária	010102	26.255,83	C	634.669,60	D	
27/11/24	610400	2024OB001855	OB Orçamentária	010102	36.076,34	C	598.593,26	D	
27/11/24	610400	2024OB001857	OB Orçamentária	010102	1.309,00	C	597.284,26	D	
					Saldo Final:		**597.284,26**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de forma normal

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.8.69.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/11/24	610400	2024GR000062	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	431,12	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000061	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	846,04	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000060	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	1.277,16	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000063	Guia de Recolhimento	120000	235,00	D	1.512,16	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000064	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	2.444,50	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000065	Guia de Recolhimento	120000	750,00	D	3.194,50	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000066	Guia de Recolhimento	120000	750,00	D	3.944,50	D	Não
01/11/24	610400	2024NS000498	Nota de Sistema	120000	750,00	C	3.194,50	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000076	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	3.609,42	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000077	Guia de Recolhimento	120000	321,68	D	3.931,10	D	Não
01/11/24	610400	2024GR000078	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	4.793,34	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000068	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	5.224,46	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000069	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	6.086,70	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000070	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	6.501,62	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000072	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	7.433,96	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000073	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	7.848,88	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000074	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	8.711,12	D	Não
04/11/24	610400	2024GR000075	Guia de Recolhimento	120000	750,00	D	9.461,12	D	Não
25/11/24	610400	2024GR000067	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	9.892,24	D	Não
25/11/24	610400	2024GR000071	Guia de Recolhimento	120000	235,00	D	10.127,24	D	Não
25/11/24	610400	2024GR000079	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	10.558,36	D	Não
					Saldo Final:		**10.558,36**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4951f88c-0b89-4ab9-9852-958b4ff7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**577016144-9**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	**R$**	**188.126,82**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2.628.733,76**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.767.287,68**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.049.571,90**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**1.049.571,90**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69
CSRF	18/08/2023	9.426,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97
T D DIN AG	05/10/2023	1,50
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21
CRÉDITO	28/11/2023	2,73
CRÉDITO	29/11/2023	0,48
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92
INSS	29/12/2023	104.791,17
TARIFA	25/01/2024	55,00
TARIFA	26/02/2024	55,00
TARIFA	25/03/2024	55,00
TARIFA	08/04/2024	36,50
TARIFA	25/04/2024	55,00
TARIFA	27/05/2024	55,00
TARIFA	25/06/2024	55,00
TARIFA	25/07/2024	69,00
DIF PAGAMENTO	05/08/2024	47.250,87
TARIFA	26/08/2024	69,00
PENDENTE GD	20/09/2024	963.659,58
TARIFA	25/09/2024	69,00
TARIFA	25/10/2024	69,00
TARIFA	25/11/2024	69,00
NP IMPOSTOS NF 561 SEDUC	26/11/2024	70.996,19
TARIFA	26/12/2024	69,00
DEVOLUÇÃO PREST. CONTAS (08/01/2025)	31/12/2024	0,72
TOTAL:	**R$**	**2.628.733,76**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CRED TED	30/05/2023	7.911,75
CX PROGRAM	04/07/2023	15.306,80
PAG. CELPE (18/07)	07/07/2023	34.141,35
PAG. COMPESA	07/07/2023	125,64
ESTORNO DE PAGAMENTO	10/08/2023	70,00
ESTORNO DE EMPENHO	10/08/2023	70,00
CRED TED	01/09/2023	216,50
CRED TED	01/09/2023	0,45
CRED TED	13/09/2023	163.348,54
CRED TED	19/09/2023	130.713,17
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1030	22/09/2023	736,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 746	22/09/2023	7.975,26
AJUSTAR P/ 71063 EMP 564	22/09/2023	8.550,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 981	22/09/2023	9.988,00
AJUSTAR P/ 71063 EMP 1143	29/09/2023	37.300,56
AJUSTAR P/ 71063 UNIMED PDV	02/10/2023	104.123,53
DOC ELET	04/10/2023	783,32
UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	467.370,44
CRED TED	17/10/2023	67.357,14
CRED.AUTOR	17/10/2023	1.000,00
CRED TED	03/11/2023	932,34
CRED TED	13/11/2023	17.376,40
71063 EMP 593	22/11/2023	1.000,00
CX PROGRAM	04/12/2023	191.344,68
CRED TED	04/12/2023	932,34
CRED TED	06/12/2023	4,00
CX PROGRAM	14/12/2023	128.113,27

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etcs.ope.gov.br/e-prot/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CRED TED	03/01/2024	932,34			
CRED TED	08/01/2024	0,53			
CRED TED	17/01/2024	431,12			
CRED TED	17/01/2024	5.173,44			
CRED TED	06/02/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	431,12			
CRED TED	05/03/2024	181,50			
CRED TED	05/03/2024	321,68			
CRED TED	21/03/2024	30.063,00			
CRED TED	05/04/2024	2.099,22			
CRED TED	06/05/2024	2.779,96			
CRED TED	28/06/2024	431,12			
CRED TED	01/07/2024	1.277,16			
CRED TED	03/07/2024	527,99			
CRED TED	24/07/2024	115,00			
CRED TED	29/07/2024	240,30			
CRED TED	05/08/2024	353,22			
CRED TED	08/08/2024	0,75			
CRED TED	09/08/2024	82,45			
CRED TED	17/09/2024	3,92			
CX PROGRAM	05/11/2024	173.497,12			
CRED TED	05/12/2024	862,24			
CRED TED	06/12/2024	353,22			
CRED TED	16/12/2024	14.000,00			
CRED TED	16/12/2024	18.800,00			
CRED TED	27/12/2024	14.000,00			
CRED TED	30/12/2024	14.090,55			
CRED TED	30/12/2024	14.090,55			
CRED TED	30/12/2024	14.090,55			
CRED TED	30/12/2024	14.090,55			
CRED TEV	30/12/2024	108,82			
CRED TEV	30/12/2024	946,54			
CRED TED	30/12/2024	929,64			
VALOR NF 564	30/12/2024	45.009,30			
TOTAL:	**R$**	**1.767.287,88**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**08/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

```
AK20 C120004       SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO         13/01/2025
CAIXA  SIATR               SALDOS E LANCAMENTOS        ATRPO020 #20    12:10:35
--------------------------------------------------------------------------------
AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE    PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 001
NOME: EMPREL                                          CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.:           0,00   BLQ JUD:           0,00   ENC DEVS:           0,00
LIMITE..:           0,00C  LIM.DIS:           0,00   LIM.UTIL:           0,00
SDO DISP:   1.355.267,34C  SDO TOT:   1.355.267,34C  SDO CTBL:   1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024  A  02 / 01 / 2025

DATA MOVTO  NR.DOC   DESCRICAO RESUMIDA              VALOR             SALDO
02/12/2024  000001   CRED TED                      473,27C        760.691,69C
02/12/2024  000001   CRED TED                      455,60C        761.147,29C
02/12/2024  000237   CRED TED                        2,79C        761.150,08C
02/12/2024  021128   CRED PIX                       22,31C        761.172,39C
02/12/2024  000000   SALDO DIA                       0,00C        761.172,39C
03/12/2024  000237   CRED TED                      455,60C        761.627,99C
03/12/2024  000237   CRED TED                    1.023,65C        762.651,64C
03/12/2024  000000   SALDO DIA                       0,00C        762.651,64C
04/12/2024  000001   CRED TED                      929,64C        763.581,28C
--------------------------------------------------------------------------------
CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA            F03-RETORNAR          F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.      F08-AVANCAR PAG.      F12-ENCERRAR        ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004       SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO         13/01/2025
CAIXA  SIATR               SALDOS E LANCAMENTOS        ATRPO020 #20    12:11:56
--------------------------------------------------------------------------------
AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE    PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 002
NOME: EMPREL                                          CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.:           0,00   BLQ JUD:           0,00   ENC DEVS:           0,00
LIMITE..:           0,00C  LIM.DIS:           0,00   LIM.UTIL:           0,00
SDO DISP:   1.355.267,34C  SDO TOT:   1.355.267,34C  SDO CTBL:   1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024  A  02 / 01 / 2025

DATA MOVTO  NR.DOC   DESCRICAO RESUMIDA              VALOR             SALDO
04/12/2024  000237   CRED TED                      946,56C        764.527,84C
04/12/2024  000000   SALDO DIA                       0,00C        764.527,84C
05/12/2024  000001   CRED TED                      862,24C        765.390,08C
05/12/2024  364749   PAG FORNEC                 26.087,73D        739.302,35C
05/12/2024  000000   SALDO DIA                       0,00D        739.302,35C
06/12/2024  000001   CRED TED                      257,73C        739.560,08C
06/12/2024  000001   CRED TED                      353,22C        739.913,30C
06/12/2024  364749   PAG FORNEC                198.934,85D        540.978,45C
06/12/2024  364749   PAG FORNEC                 43.455,96D        497.522,49C
--------------------------------------------------------------------------------
EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA            F03-RETORNAR          F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.      F08-AVANCAR PAG.      F12-ENCERRAR        ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004       SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO         13/01/2025
CAIXA  SIATR               SALDOS E LANCAMENTOS        ATRPO020 #20    12:12:04
--------------------------------------------------------------------------------
AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE    PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 003
```

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

NOME: EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.355.267,34C SDO TOT: 1.355.267,34C SDO CTBL: 1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	497.522,49C
09/12/2024	364749	CX PROGRAM	173.497,12C	671.019,61C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	671.019,61C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	671.019,61C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	671.019,61C
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	10.614,62D	660.404,99C
12/12/2024	364749	PAG FORNEC	297.381,87D	363.023,12C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	363.023,12C
13/12/2024	364749	EST PG FOR	1.034,27C	364.057,39C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 13/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 12:12:11

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 004
NOME: EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.355.267,34C SDO TOT: 1.355.267,34C SDO CTBL: 1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
13/12/2024	364749	EST PG FOR	853,71C	364.911,10C
13/12/2024	364749	EST PG FOR	3.415,84C	368.326,94C
13/12/2024	364749	EST PG FOR	2.018,95C	370.345,89C
13/12/2024	364749	PAG FORNEC	216.168,07D	154.177,82C
13/12/2024	364749	PAG FORNEC	6.599,91D	147.577,91C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	147.577,91C
16/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.113,81D	142.464,10C
16/12/2024	000047	CRED TED	14.000,00C	156.464,10C
16/12/2024	000047	CRED TED	18.800,00C	175.264,10C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 13/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 12:12:18

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 005
NOME: EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.355.267,34C SDO TOT: 1.355.267,34C SDO CTBL: 1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	175.264,10C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	175.264,10C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	175.264,10C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	175.264,10C
20/12/2024	364749	PAG FORNEC	21.629,81D	153.634,29C
20/12/2024	364749	PAG FORNEC	5.434,79D	148.199,50C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	148.199,50C
23/12/2024	364749	PAG FORNEC	32.354,80D	115.844,70C
23/12/2024	000237	CRED TED	3,12C	115.847,82C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 13/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 12:12:24

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 006
NOME: EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.355.267,34C SDO TOT: 1.355.267,34C SDO CTBL: 1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	115.847,82C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	115.847,82C
26/12/2024	000000	TAR CC ATV	69,00D	115.778,82C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	115.778,82C
27/12/2024	000047	CRED TED	14.000,00C	129.778,82C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	129.778,82C
30/12/2024	301029	CRED TEV	108,82C	129.887,64C
30/12/2024	301029	CRED TEV	946,54C	130.834,18C
30/12/2024	000001	CRED TED	14.090,55C	144.924,73C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 13/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 12:12:34

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016144 - 9 PAG : 007
NOME: EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 1.355.267,34C SDO TOT: 1.355.267,34C SDO CTBL: 1.350.569,73C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
30/12/2024	000001	CRED TED	929,64C	145.854,37C
30/12/2024	000001	CRED TED	14.090,55C	159.944,92C
30/12/2024	000001	CRED TED	14.090,55C	174.035,47C
30/12/2024	000001	CRED TED	14.090,55C	188.126,02C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	188.126,02C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	188.126,02C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**353.497,61**		
31/12/24	610400	2024GD000189	Guia de Devolução	010102	0,72	D	353.498,33	D	Sim
					Saldo Final:		**353.498,33**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000 11900241
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**597.284,26**		
02/12/24	610400	2024NA000025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.375,43	D	610.659,69	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.784,41	D	651.444,10	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	42.673,24	D	694.117,34	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	456,78	D	694.574,12	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.805,76	D	698.379,88	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	68.851,35	D	767.231,23	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.436,35	D	772.667,58	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.500,00	D	774.167,58	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.840,88	D	800.008,46	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	210.717,83	D	1.010.726,29	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	38.000,00	D	1.048.726,29	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	321.385,00	C	727.341,29	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	68,54	D	727.409,83	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	256.377,91	D	983.787,74	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001911	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	980.186,20	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001912	OB Orçamentária	010102	2.046,24	C	978.139,96	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001913	OB Orçamentária	010102	4.019,41	C	974.120,55	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001914	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	970.028,07	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001915	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	965.935,59	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001916	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	962.334,05	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001917	OB Orçamentária	010102	2.596,62	C	959.737,43	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001918	OB Orçamentária	010102	2.037,42	C	957.700,01	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001919	OB Orçamentária	010102	4.494,73	C	953.205,28	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001921	OB Orçamentária	010102	133.768,23	C	819.437,05	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001920	OB Orçamentária	010102	43.455,96	C	775.981,09	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001922	OB Orçamentária	010102	41.350,00	C	734.631,09	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001923	OB Orçamentária	010102	14.823,92	C	719.807,17	D	Não
05/12/24	610400	2024OB001924	OB Orçamentária	010102	4.497,97	C	715.309,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001980	OB Orçamentária	010102	300,00	C	715.009,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001979	OB Orçamentária	010102	500,00	C	714.509,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001981	OB Orçamentária	010102	300,00	C	714.209,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001982	OB Orçamentária	010102	300,00	C	713.909,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001984	OB Orçamentária	010102	500,00	C	713.409,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001983	OB Orçamentária	010102	300,00	C	713.109,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001985	OB Orçamentária	010102	300,00	C	712.809,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001987	OB Orçamentária	010102	500,00	C	712.309,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001986	OB Orçamentária	010102	300,00	C	712.009,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001988	OB Orçamentária	010102	300,00	C	711.709,20	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001989	OB de Retenção	010102	5.113,81	C	706.595,39	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001990	OB Orçamentária	010102	18.147,10	C	688.448,29	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002019	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	665.678,71	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002020	OB Orçamentária	010102	6.915,61	C	658.763,10	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002022	OB Orçamentária	010102	5.307,31	C	653.455,79	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002021	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	646.874,09	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002023	OB Orçamentária	010102	5.307,31	C	641.566,78	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002025	OB Orçamentária	010102	143.178,84	C	498.387,94	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002024	OB Orçamentária	010102	10.442,10	C	487.945,84	D	Não

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48518e8b-6b6f-49b1-9e5f-9e5f9dbf7e29

11/12/24	610400	2024OB002027	OB Orçamentária	010102	36.368,92	C	451.576,92	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002026	OB Orçamentária	010102	27.978,25	C	423.598,67	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002029	OB Orçamentária	010102	2.803,98	C	420.794,69	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002028	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	415.094,69	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002031	OB Orçamentária	010102	4.220,02	C	410.874,67	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002030	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	405.174,67	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002032	OB Orçamentária	010102	4.575,77	C	400.598,90	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002033	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	399.598,90	D	Não
11/12/24	610400	2024OB002034	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	398.598,90	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000096	Guia de Recolhimento	140000	391.974,15	D	790.573,05	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000097	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	983.992,37	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000389	Nota Patrimonial	110122	3.868,39	C	980.123,98	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000390	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	973.354,30	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000391	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	964.070,17	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002035	OB Orçamentária	010102	65.388,80	C	898.681,37	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002036	OB Orçamentária	010102	24.500,00	C	874.181,37	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002037	OB Orçamentária	010102	3.780,00	C	870.401,37	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002038	OB Orçamentária	010102	540,00	C	869.861,37	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002039	OB Orçamentária	010102	682,84	C	869.178,53	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002040	OB Orçamentária	010102	3.415,84	C	865.762,69	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002041	OB Orçamentária	010102	2.018,95	C	863.743,74	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002042	OB Orçamentária	010102	2.018,95	C	861.724,79	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002043	OB Orçamentária	010102	3.415,84	C	858.308,95	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002044	OB Orçamentária	010102	42.000,00	C	816.308,95	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002045	OB Orçamentária	010102	250,00	C	816.058,95	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002046	OB Orçamentária	010102	250,00	C	815.808,95	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002048	OB Orçamentária	010102	397,92	C	815.411,03	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002047	OB Orçamentária	010102	411,99	C	814.999,04	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002049	OB Orçamentária	010102	3.204,00	C	811.795,04	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002050	OB Orçamentária	010102	2.645,00	C	809.150,04	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002051	OB Orçamentária	010102	2.645,00	C	806.505,04	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002052	OB Orçamentária	010102	2.503,25	C	804.001,79	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002053	OB Orçamentária	010102	5.725,04	C	798.276,75	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002054	OB Orçamentária	010102	38.750,00	C	759.526,75	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002055	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	758.492,48	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002056	OB Orçamentária	010102	853,71	C	757.638,77	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002057	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	756.604,50	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002058	OB Orçamentária	010102	853,71	C	755.750,79	D	Não
12/12/24	610400	2024OB002059	OB Orçamentária	010102	14.448,60	C	741.302,19	D	Não
12/12/24	610400	2024GD000174	Guia de Devolução	010102	22,31	D	741.324,50	D	Sim
12/12/24	610400	2024GD000175	Guia de Devolução	010102	2,79	D	741.327,29	D	Sim
12/12/24	610400	2024NP000471	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	726.032,87	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000472	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	705.057,66	D	Não
12/12/24	610400	2024NP000473	Nota Patrimonial	110122	8.739,67	C	696.317,99	D	Não
13/12/24	610400	2024OB002063	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	695.317,99	D	Não
13/12/24	610400	2024GD000176	Guia de Devolução	010102	5.113,81	D	700.431,80	D	Sim
13/12/24	610400	2024OB002064	OB de Retenção	010102	5.113,81	C	695.317,99	D	Não
16/12/24	610400	2024GD000177	Guia de Devolução	010102	2.018,95	D	697.336,94	D	Sim
16/12/24	610400	2024GD000178	Guia de Devolução	010102	3.415,84	D	700.752,78	D	Sim
16/12/24	610400	2024GD000179	Guia de Devolução	010102	1.034,27	D	701.787,05	D	Sim
16/12/24	610400	2024GD000180	Guia de Devolução	010102	853,71	D	702.640,76	D	Sim
17/12/24	610400	2024OB002065	OB Orçamentária	010102	853,71	C	701.787,05	D	Não
17/12/24	610400	2024OB002066	OB Orçamentária	010102	1.034,27	C	700.752,78	D	Não
19/12/24	610400	2024OB002092	OB de Retenção	010102	4.366,41	C	696.386,37	D	Não
19/12/24	610400	2024OB002093	OB de Retenção	010102	985,75	C	695.400,62	D	Não
19/12/24	610400	2024OB002094	OB de Retenção	010102	12.591,45	C	682.809,17	D	Não
19/12/24	610400	2024OB002095	OB de Retenção	010102	3.686,20	C	679.122,97	D	Não
19/12/24	610400	2024OB002096	OB Orçamentária	010102	3.415,84	C	675.707,13	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.fgv.br/app/validarDocs.ssam?codigo=451588b9-4f9b-4e85-9f7b-2c9

19/12/24	610400	2024OB002097	OB Orçamentária	010102	2.018,95	C	673.688,18	D	Não	
20/12/24	610400	2024OB002098	OB Orçamentária	010102	32.354,80	C	641.333,38	D	Não	
20/12/24	610400	2024GD000181	Guia de Devolução	010102	853,71	D	642.187,09	D	Não	
20/12/24	610400	2024GD000182	Guia de Devolução	010102	1.034,27	D	643.221,36	D	Não	
23/12/24	610400	2024GD000188	Guia de Devolução	010102	3,12	D	643.224,48	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002209	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	639.356,09	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002213	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	635.487,70	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002211	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	631.619,31	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002210	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	627.750,92	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002212	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	623.882,53	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002217	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	620.014,14	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002214	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	616.145,75	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002216	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	612.277,36	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002215	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	608.408,97	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002218	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	604.540,58	D	Não	
31/12/24	610400	2024OB002219	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	595.800,91	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000606	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	599.669,30	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000607	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	603.537,69	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000608	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	607.406,08	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000609	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	611.274,47	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000610	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	615.142,86	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000611	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	619.011,25	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000612	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	622.879,64	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000613	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	626.748,03	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000614	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	630.616,42	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000615	Nota de Sistema	110122	3.868,39	D	634.484,81	D	Não	
31/12/24	610400	2024NS000616	Nota de Sistema	110122	8.739,67	D	643.224,48	D	Não	
					Saldo Final:		**643.224,48**			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ifes.edu.br/autenticar-documento/
Código do documento: 45188894-9b94-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0003000002930.1.8.69.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**10.558,36**		
05/12/24	610400	2024GR000085	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	11.490,70	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000086	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	12.352,94	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000150	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	12.767,86	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000151	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	13.630,10	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000152	Guia de Recolhimento	120000	750,00	D	14.380,10	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000153	Guia de Recolhimento	120000	235,00	D	14.615,10	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000154	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	15.547,44	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000155	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	16.409,68	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000156	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	16.840,80	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000157	Guia de Recolhimento	120000	321,68	D	17.162,48	D	Não
05/12/24	610400	2024GR000158	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	17.577,40	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000082	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	18.439,64	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000083	Guia de Recolhimento	120000	929,64	D	19.369,28	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000084	Guia de Recolhimento	120000	473,27	D	19.842,55	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000087	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	20.257,47	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000088	Guia de Recolhimento	120000	257,73	D	20.515,20	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000089	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	20.930,12	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000090	Guia de Recolhimento	120000	257,73	D	21.187,85	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000091	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	21.643,45	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000092	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	22.099,05	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000093	Guia de Recolhimento	120000	946,54	D	23.045,59	D	Não
06/12/24	610400	2024GR000159	Guia de Recolhimento	120000	321,68	D	23.367,27	D	Não
09/12/24	610400	2024GR000160	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	23.798,39	D	Não
09/12/24	610400	2024GR000161	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	24.660,63	D	Não
09/12/24	610400	2024GR000163	Guia de Recolhimento	120000	353,22	D	25.013,85	D	Não
09/12/24	610400	2024GR000164	Guia de Recolhimento	120000	84,30	D	25.098,15	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000165	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	25.553,75	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000166	Guia de Recolhimento	120000	257,73	D	25.811,48	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000167	Guia de Recolhimento	120000	929,64	D	26.741,12	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000168	Guia de Recolhimento	120000	473,27	D	27.214,39	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000169	Guia de Recolhimento	120000	1.023,65	D	28.238,04	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000170	Guia de Recolhimento	120000	946,56	D	29.184,60	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000171	Guia de Recolhimento	120000	353,22	D	29.537,82	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000172	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	30.400,06	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000173	Guia de Recolhimento	120000	929,64	D	31.329,70	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000174	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	31.785,30	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000176	Guia de Recolhimento	120000	473,27	D	32.258,57	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000177	Guia de Recolhimento	120000	257,73	D	32.516,30	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000178	Guia de Recolhimento	120000	1.023,65	D	33.539,95	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000179	Guia de Recolhimento	120000	946,56	D	34.486,51	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000180	Guia de Recolhimento	120000	353,22	D	34.839,73	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000181	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	35.295,33	D	Não
10/12/24	610400	2024GR000182	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	36.157,57	D	Não
11/12/24	610400	2024GR000094	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	36.588,69	D	Não
11/12/24	610400	2024GR000095	Guia de Recolhimento	120000	1.023,65	D	37.612,34	D	Não
11/12/24	610400	2024GR000183	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	38.067,94	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000203	Guia de Recolhimento	120000	473,27	D	38.541,21	D	Não

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código de documento: 48518880-b8d1-48b1-8859-9f5db87c2290

12/12/24	610400	2024GR000204	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	38.996,81	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000205	Guia de Recolhimento	120000	455,60	D	39.452,41	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000206	Guia de Recolhimento	120000	1.023,65	D	40.476,06	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000207	Guia de Recolhimento	120000	929,64	D	41.405,70	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000208	Guia de Recolhimento	120000	946,56	D	42.352,26	D	Não
12/12/24	610400	2024GR000209	Guia de Recolhimento	120000	257,73	D	42.609,99	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000162	Guia de Recolhimento	120000	353,22	D	42.963,21	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000582	Nota de Sistema	120000	353,22	C	42.609,99	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000175	Guia de Recolhimento	120000	473,27	D	43.083,26	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000583	Nota de Sistema	120000	473,27	C	42.609,99	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000186	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	43.041,11	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000187	Guia de Recolhimento	120000	750,00	D	43.791,11	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000188	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	44.222,23	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000189	Guia de Recolhimento	120000	431,12	D	44.653,35	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000190	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	45.515,59	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000191	Guia de Recolhimento	120000	235,00	D	45.750,59	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000192	Guia de Recolhimento	120000	235,00	D	45.985,59	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000193	Guia de Recolhimento	120000	235,00	D	46.220,59	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000194	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	47.082,83	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000195	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	47.945,07	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000196	Guia de Recolhimento	120000	862,24	D	48.807,31	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000197	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	49.222,23	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000198	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	49.637,15	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000199	Guia de Recolhimento	120000	414,92	D	50.052,07	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000200	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	50.984,41	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000201	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	51.916,75	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000202	Guia de Recolhimento	120000	932,34	D	52.849,09	D	Não
					Saldo Final:		**52.849,09**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.fgv.br/app/validaDocs.ssam Código do documento: 48514880-9894-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.338.141,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.485.617,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.147.475,90
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.147.475,90
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	100,00
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
APLICAÇÃO	24/10/2023	70.418,34
APLICAÇÃO	25/10/2023	28.961,93
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	30/10/2023	40.876,76
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.338.141,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46			
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38			
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58			
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65			
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77			
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70			
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25			
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75			
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24			
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14			
IRRF	18/08/2023	2.579,85			
CSRF	18/08/2023	9.426,14			
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91			
CRED TED	25/08/2023	36,33			
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01			
DOC ELET	02/10/2023	6,20			
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29			
RESGATE	26/10/2023	2.285,05			
RESGATE	31/10/2023	75.523,19			
RESGATE	06/11/2023	746.684,64			
RESGATE	09/11/2023	42.711,65			
RESGATE	13/11/2023	33.979,66			
RESGATE	17/11/2023	231.556,83			
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99			
RESGATE	23/11/2023	569,37			
CRED TED	23/11/2023	2,73			
CRED TED	24/11/2023	1,42			
RESGATE	27/11/2023	794,63			
RESGATE	29/11/2023	31.134,47			
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05			
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91			
RESGATE	01/12/2023	270.130,81			
RESGATE	04/12/2023	732.543,62			
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56			
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97			
RESGATE	11/12/2023	42.384,65			
RESGATE	13/12/2023	147.038,27			
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44			
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03			
RESGATE	22/12/2023	49.975,89			
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01			
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01			
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91			
CRED TED	28/12/2023	5,20			
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78			
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65			
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31			
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34			
RESGATE	08/01/2024	39.948,34			
RESGATE	09/01/2024	40.801,45			
TOTAL:	**R$**	**16.485.617,54**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**27/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071063 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2024	492587	RESGATE	2.728.557,65 C	
02/01/2024	364749	CX PROGRAM	644.925,31 C	
02/01/2024	291243	CRED TEV	644.925,31 C	
02/01/2024	021709	TEV MESM T	644.925,31 D	
02/01/2024	021827	TEV MESM T	822,16 D	
02/01/2024	291612	TEV MESM T	3.168.239,09 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	195.657,62 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	8.764,09 D	0,00 D
05/01/2024	397652	APLICACAO	39.948,34 D	
05/01/2024	051808	CRED TEV	39.948,34 C	0,00 D
08/01/2024	231427	RESGATE	39.948,34 C	
08/01/2024	990001	APL AUTOM	39.948,34 D	0,00 D
09/01/2024	231452	RESGATE	40.801,45 C	
09/01/2024	326385	AC BOLETO	6.378,95 D	
09/01/2024	327256	AC BOLETO	1.855,51 D	
09/01/2024	328005	AC BOLETO	2.364,94 D	
09/01/2024	328621	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	329227	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	329626	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	330298	AC BOLETO	2.911,47 D	
09/01/2024	330746	AC BOLETO	3.589,91 D	
09/01/2024	331068	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	331577	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	332040	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	332804	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	333237	AC BOLETO	3.241,98 D	853,11 C
11/01/2024	772718	APLICACAO	100,00 D	
11/01/2024	792165	APLICACAO	753,11 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024OB000004	OB de Transferência	310000	822,16	C	-822,16	D	Não
02/01/24	610400	2024OB000005	OB de Transferência	310000	3.168.239,09	C	-3.169.061,25	D	Não
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000114	Nota de Sistema	000000	2.021.585,35	D	2.021.585,35	D	Não
					Saldo Final:		**2.021.585,35**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.338.141,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.485.617,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.147.475,90
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.147.475,90
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	100,00
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
APLICAÇÃO	24/10/2023	70.418,34
APLICAÇÃO	25/10/2023	28.961,93
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	30/10/2023	40.876,76
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.338.141,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46			
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38			
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58			
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65			
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77			
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70			
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25			
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75			
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24			
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14			
IRRF	18/08/2023	2.579,85			
CSRF	18/08/2023	9.426,14			
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91			
CRED TED	25/08/2023	36,33			
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01			
DOC ELET	02/10/2023	6,20			
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29			
RESGATE	26/10/2023	2.285,05			
RESGATE	31/10/2023	75.523,19			
RESGATE	06/11/2023	746.684,64			
RESGATE	09/11/2023	42.711,65			
RESGATE	13/11/2023	33.979,66			
RESGATE	17/11/2023	231.556,83			
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99			
RESGATE	23/11/2023	569,37			
CRED TED	23/11/2023	2,73			
CRED TED	24/11/2023	1,42			
RESGATE	27/11/2023	794,63			
RESGATE	29/11/2023	31.134,47			
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05			
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91			
RESGATE	01/12/2023	270.130,81			
RESGATE	04/12/2023	732.543,62			
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56			
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97			
RESGATE	11/12/2023	42.384,65			
RESGATE	13/12/2023	147.038,27			
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44			
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03			
RESGATE	22/12/2023	49.975,89			
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01			
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01			
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91			
CRED TED	28/12/2023	5,20			
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78			
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65			
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31			
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34			
RESGATE	08/01/2024	39.948,34			
RESGATE	09/01/2024	40.801,45			
TOTAL:	**R$**	**16.485.617,54**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/09/2024 - 15:14

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.021.585,35**		
					Saldo Final:		**2.021.585,35**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/03/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.338.141,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.485.617,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.147.475,90
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.147.475,90
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	100,00
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
APLICAÇÃO	24/10/2023	70.418,34
APLICAÇÃO	25/10/2023	28.961,93
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	30/10/2023	40.876,76
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.338.141,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46			
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38			
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58			
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65			
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77			
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70			
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25			
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75			
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24			
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14			
IRRF	18/08/2023	2.579,85			
CSRF	18/08/2023	9.426,14			
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91			
CRED TED	25/08/2023	36,33			
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01			
DOC ELET	02/10/2023	6,20			
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29			
RESGATE	26/10/2023	2.285,05			
RESGATE	31/10/2023	75.523,19			
RESGATE	06/11/2023	746.684,64			
RESGATE	09/11/2023	42.711,65			
RESGATE	13/11/2023	33.979,66			
RESGATE	17/11/2023	231.556,83			
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99			
RESGATE	23/11/2023	569,37			
CRED TED	23/11/2023	2,73			
CRED TED	24/11/2023	1,42			
RESGATE	27/11/2023	794,63			
RESGATE	29/11/2023	31.134,47			
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05			
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91			
RESGATE	01/12/2023	270.130,81			
RESGATE	04/12/2023	732.543,62			
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56			
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97			
RESGATE	11/12/2023	42.384,65			
RESGATE	13/12/2023	147.038,27			
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44			
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03			
RESGATE	22/12/2023	49.975,89			
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01			
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01			
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91			
CRED TED	28/12/2023	5,20			
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78			
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65			
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31			
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34			
RESGATE	08/01/2024	39.948,34			
RESGATE	09/01/2024	40.801,45			
TOTAL:	**R$**	**16.485.617,54**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/09/2024 - 15:14

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.021.585,35**		
					Saldo Final:		**2.021.585,35**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.338.141,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.485.617,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.147.475,90
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.147.475,90
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	100,00
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
APLICAÇÃO	24/10/2023	70.418,34
APLICAÇÃO	25/10/2023	28.961,93
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	30/10/2023	40.876,76
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.338.141,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46			
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38			
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58			
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65			
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77			
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70			
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25			
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75			
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24			
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14			
IRRF	18/08/2023	2.579,85			
CSRF	18/08/2023	9.426,14			
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91			
CRED TED	25/08/2023	36,33			
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01			
DOC ELET	02/10/2023	6,20			
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29			
RESGATE	26/10/2023	2.285,05			
RESGATE	31/10/2023	75.523,19			
RESGATE	06/11/2023	746.684,64			
RESGATE	09/11/2023	42.711,65			
RESGATE	13/11/2023	33.979,66			
RESGATE	17/11/2023	231.556,83			
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99			
RESGATE	23/11/2023	569,37			
CRED TED	23/11/2023	2,73			
CRED TED	24/11/2023	1,42			
RESGATE	27/11/2023	794,63			
RESGATE	29/11/2023	31.134,47			
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05			
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91			
RESGATE	01/12/2023	270.130,81			
RESGATE	04/12/2023	732.543,62			
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56			
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97			
RESGATE	11/12/2023	42.384,65			
RESGATE	13/12/2023	147.038,27			
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44			
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03			
RESGATE	22/12/2023	49.975,89			
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01			
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01			
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91			
CRED TED	28/12/2023	5,20			
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78			
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65			
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31			
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34			
RESGATE	08/01/2024	39.948,34			
RESGATE	09/01/2024	40.801,45			
TOTAL:	**R$**	**16.485.617,54**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/09/2024 - 15:15

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.021.585,35**		
					Saldo Final:		**2.021.585,35**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.338.141,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.485.617,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.147.475,90
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.147.475,90
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	100,00
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
APLICAÇÃO	24/10/2023	70.418,34
APLICAÇÃO	25/10/2023	28.961,93
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	30/10/2023	40.876,76
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.338.141,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46			
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38			
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58			
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65			
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77			
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70			
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25			
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75			
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24			
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14			
IRRF	18/08/2023	2.579,85			
CSRF	18/08/2023	9.426,14			
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91			
CRED TED	25/08/2023	36,33			
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01			
DOC ELET	02/10/2023	6,20			
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29			
RESGATE	26/10/2023	2.285,05			
RESGATE	31/10/2023	75.523,19			
RESGATE	06/11/2023	746.684,64			
RESGATE	09/11/2023	42.711,65			
RESGATE	13/11/2023	33.979,66			
RESGATE	17/11/2023	231.556,83			
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99			
RESGATE	23/11/2023	569,37			
CRED TED	23/11/2023	2,73			
CRED TED	24/11/2023	1,42			
RESGATE	27/11/2023	794,63			
RESGATE	29/11/2023	31.134,47			
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05			
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91			
RESGATE	01/12/2023	270.130,81			
RESGATE	04/12/2023	732.543,62			
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56			
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97			
RESGATE	11/12/2023	42.384,65			
RESGATE	13/12/2023	147.038,27			
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44			
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03			
RESGATE	22/12/2023	49.975,89			
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01			
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01			
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91			
CRED TED	28/12/2023	5,20			
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78			
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65			
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31			
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34			
RESGATE	08/01/2024	39.948,34			
RESGATE	09/01/2024	40.801,45			
TOTAL:	**R$**	**16.485.617,54**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/09/2024 - 15:15

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.021.585,35**		
					Saldo Final:		**2.021.585,35**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/06/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.338.141,64
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.485.617,54
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.147.475,90
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.147.475,90
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	100,00
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
APLICAÇÃO	24/10/2023	70.418,34
APLICAÇÃO	25/10/2023	28.961,93
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	30/10/2023	40.876,76
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.338.141,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46			
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00			
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38			
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58			
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65			
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77			
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70			
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25			
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37			
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75			
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00			
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24			
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14			
IRRF	18/08/2023	2.579,85			
CSRF	18/08/2023	9.426,14			
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91			
CRED TED	25/08/2023	36,33			
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01			
DOC ELET	02/10/2023	6,20			
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29			
RESGATE	26/10/2023	2.285,05			
RESGATE	31/10/2023	75.523,19			
RESGATE	06/11/2023	746.684,64			
RESGATE	09/11/2023	42.711,65			
RESGATE	13/11/2023	33.979,66			
RESGATE	17/11/2023	231.556,83			
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99			
RESGATE	23/11/2023	569,37			
CRED TED	23/11/2023	2,73			
CRED TED	24/11/2023	1,42			
RESGATE	27/11/2023	794,63			
RESGATE	29/11/2023	31.134,47			
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05			
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91			
RESGATE	01/12/2023	270.130,81			
RESGATE	04/12/2023	732.543,62			
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56			
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97			
RESGATE	11/12/2023	42.384,65			
RESGATE	13/12/2023	147.038,27			
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44			
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03			
RESGATE	22/12/2023	49.975,89			
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01			
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01			
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91			
CRED TED	28/12/2023	5,20			
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78			
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65			
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31			
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34			
RESGATE	08/01/2024	39.948,34			
RESGATE	09/01/2024	40.801,45			
TOTAL:	**R$**	**16.485.617,54**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/09/2024 - 15:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.021.585,35**		
					Saldo Final:		**2.021.585,35**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	18.366.845,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.407.809,30
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.959.036,56
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.959.036,56
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
AJUSTE ENTRE CONTAS 2024NS001869	31/07/2024	3.169.061,25
TOTAL:	**R$**	**18.366.845,86**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etc.pe.gov.br/conferirAssinaturaDigitalDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
CSRF	18/08/2023	9.426,14
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91
CRED TED	25/08/2023	36,33
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01
DOC ELET	02/10/2023	6,20
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29
RESGATE	06/11/2023	746.684,64
RESGATE	09/11/2023	42.711,65
RESGATE	13/11/2023	33.979,66
RESGATE	17/11/2023	231.556,83
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
RESGATE	23/11/2023	569,37
CRED TED	23/11/2023	2,73
CRED TED	24/11/2023	1,42
RESGATE	27/11/2023	794,63
RESGATE	29/11/2023	31.134,47
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91
RESGATE	01/12/2023	270.130,81
RESGATE	04/12/2023	732.543,62
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97
RESGATE	11/12/2023	42.384,65
RESGATE	13/12/2023	147.038,27
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03
RESGATE	22/12/2023	49.975,89
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91
CRED TED	28/12/2023	5,20
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34
RESGATE	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	09/01/2024	40.801,45
TOTAL:	**R$**	**16.407.809,30**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**28/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a0b-9852-958d0417e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL

Conta: 0050 | 006 | 00071063-8

Data: 03/09/2024 - 15:16

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento Provisório

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.021.585,35**		
01/07/24	610400	2024NA000019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	100,00	C	2.021.485,35	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70.418,34	C	1.951.067,01	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	28.961,93	C	1.922.105,08	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.876,76	C	1.881.228,32	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.285,05	D	1.883.513,37	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	75.523,19	D	1.959.036,56	D	Não
					Saldo Final:		**1.959.036,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 31/07/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
31/07/24	150100	2024NS001869	Nota de Sistema	000000	3.169.061,25	D	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	18.366.845,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.407.809,30
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.959.036,56
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.959.036,56
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
AJUSTE DE SALDO 2024NS002534	30/08/2024	3.169.061,25
TOTAL:	**R$**	**18.366.845,86**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
CSRF	18/08/2023	9.426,14
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91
CRED TED	25/08/2023	36,33
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01
DOC ELET	02/10/2023	6,20
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29
RESGATE	06/11/2023	746.684,64
RESGATE	09/11/2023	42.711,65
RESGATE	13/11/2023	33.979,66
RESGATE	17/11/2023	231.556,83
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
RESGATE	23/11/2023	569,37
CRED TED	23/11/2023	2,73
CRED TED	24/11/2023	1,42
RESGATE	27/11/2023	794,63
RESGATE	29/11/2023	31.134,47
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91
RESGATE	01/12/2023	270.130,81
RESGATE	04/12/2023	732.543,62
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97
RESGATE	11/12/2023	42.384,65
RESGATE	13/12/2023	147.038,27
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03
RESGATE	22/12/2023	49.975,89
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91
CRED TED	28/12/2023	5,20
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34
RESGATE	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	09/01/2024	40.801,45
TOTAL:	**R$**	**16.407.809,30**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a0b-9852-958d047e929

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071063 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2024	492587	RESGATE	2.728.557,65 C	
02/01/2024	364749	CX PROGRAM	644.925,31 C	
02/01/2024	291243	CRED TEV	644.925,31 C	
02/01/2024	021709	TEV MESM T	644.925,31 D	
02/01/2024	021827	TEV MESM T	822,16 D	
02/01/2024	291612	TEV MESM T	3.168.239,09 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	195.657,62 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	8.764,09 D	0,00 D
05/01/2024	397652	APLICACAO	39.948,34 D	
05/01/2024	051808	CRED TEV	39.948,34 C	0,00 D
08/01/2024	231427	RESGATE	39.948,34 C	
08/01/2024	990001	APL AUTOM	39.948,34 D	0,00 D
09/01/2024	231452	RESGATE	40.801,45 C	
09/01/2024	326385	AC BOLETO	6.378,95 D	
09/01/2024	327256	AC BOLETO	1.855,51 D	
09/01/2024	328005	AC BOLETO	2.364,94 D	
09/01/2024	328621	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	329227	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	329626	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	330298	AC BOLETO	2.911,47 D	
09/01/2024	330746	AC BOLETO	3.589,91 D	
09/01/2024	331068	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	331577	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	332040	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	332804	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	333237	AC BOLETO	3.241,98 D	853,11 C
11/01/2024	772718	APLICACAO	100,00 D	
11/01/2024	792165	APLICACAO	753,11 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.959.036,56**		
					Saldo Final:		**1.959.036,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/08/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/08/24	150100	2024NS001870	Nota de Sistema	000000	3.169.061,25	C	-3.169.061,25	D	Não
30/08/24	150100	2024NS002534	Nota de Sistema	000000	3.169.061,25	D	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	18.366.845,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.407.809,30
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.959.036,56
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	1.959.036,56
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL 2024NS003597	30/09/2024	3.169.061,25
TOTAL:	**R$**	**18.366.845,86**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
CSRF	18/08/2023	9.426,14
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91
CRED TED	25/08/2023	36,33
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01
DOC ELET	02/10/2023	6,20
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29
RESGATE	06/11/2023	746.684,64
RESGATE	09/11/2023	42.711,65
RESGATE	13/11/2023	33.979,66
RESGATE	17/11/2023	231.556,83
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
RESGATE	23/11/2023	569,37
CRED TED	23/11/2023	2,73
CRED TED	24/11/2023	1,42
RESGATE	27/11/2023	794,63
RESGATE	29/11/2023	31.134,47
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91
RESGATE	01/12/2023	270.130,81
RESGATE	04/12/2023	732.543,62
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97
RESGATE	11/12/2023	42.384,65
RESGATE	13/12/2023	147.038,27
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03
RESGATE	22/12/2023	49.975,89
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91
CRED TED	28/12/2023	5,20
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34
RESGATE	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	09/01/2024	40.801,45
TOTAL:	**R$**	**16.407.809,30**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a0b-9852-958d0417e929

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071063 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2024	492587	RESGATE	2.728.557,65 C	
02/01/2024	364749	CX PROGRAM	644.925,31 C	
02/01/2024	291243	CRED TEV	644.925,31 C	
02/01/2024	021709	TEV MESM T	644.925,31 D	
02/01/2024	021827	TEV MESM T	822,16 D	
02/01/2024	291612	TEV MESM T	3.168.239,09 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	195.657,62 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	8.764,09 D	0,00 D
05/01/2024	397652	APLICACAO	39.948,34 D	
05/01/2024	051808	CRED TEV	39.948,34 C	0,00 D
08/01/2024	231427	RESGATE	39.948,34 C	
08/01/2024	990001	APL AUTOM	39.948,34 D	0,00 D
09/01/2024	231452	RESGATE	40.801,45 C	
09/01/2024	326385	AC BOLETO	6.378,95 D	
09/01/2024	327256	AC BOLETO	1.855,51 D	
09/01/2024	328005	AC BOLETO	2.364,94 D	
09/01/2024	328621	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	329227	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	329626	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	330298	AC BOLETO	2.911,47 D	
09/01/2024	330746	AC BOLETO	3.589,91 D	
09/01/2024	331068	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	331577	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	332040	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	332804	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	333237	AC BOLETO	3.241,98 D	853,11 C
11/01/2024	772718	APLICACAO	100,00 D	
11/01/2024	792165	APLICACAO	753,11 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.959.036,56**		
					Saldo Final:		**1.959.036,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 30/09/24

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/09/24	150100	2024NS002535	Nota de Sistema	000000	3.169.061,25	C	-3.169.061,25	D	Não
30/09/24	150100	2024NS003597	Nota de Sistema	000000	3.169.061,25	D	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.197.784,61
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.407.809,30
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.210.024,69
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.210.024,69
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.197.784,61**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
CSRF	18/08/2023	9.426,14
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91
CRED TED	25/08/2023	36,33
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01
DOC ELET	02/10/2023	6,20
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29
RESGATE	06/11/2023	746.684,64
RESGATE	09/11/2023	42.711,65
RESGATE	13/11/2023	33.979,66
RESGATE	17/11/2023	231.556,83
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
RESGATE	23/11/2023	569,37
CRED TED	23/11/2023	2,73
CRED TED	24/11/2023	1,42
RESGATE	27/11/2023	794,63
RESGATE	29/11/2023	31.134,47
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91
RESGATE	01/12/2023	270.130,81
RESGATE	04/12/2023	732.543,62
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97
RESGATE	11/12/2023	42.384,65
RESGATE	13/12/2023	147.038,27
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03
RESGATE	22/12/2023	49.975,89
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91
CRED TED	28/12/2023	5,20
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34
RESGATE	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	09/01/2024	40.801,45
TOTAL:	**R$**	**16.407.809,30**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-98db47e929

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071063 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2024	492587	RESGATE	2.728.557,65 C	
02/01/2024	364749	CX PROGRAM	644.925,31 C	
02/01/2024	291243	CRED TEV	644.925,31 C	
02/01/2024	021709	TEV MESM T	644.925,31 D	
02/01/2024	021827	TEV MESM T	822,16 D	
02/01/2024	291612	TEV MESM T	3.168.239,09 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	195.657,62 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	8.764,09 D	0,00 D
05/01/2024	397652	APLICACAO	39.948,34 D	
05/01/2024	051808	CRED TEV	39.948,34 C	0,00 D
08/01/2024	231427	RESGATE	39.948,34 C	
08/01/2024	990001	APL AUTOM	39.948,34 D	0,00 D
09/01/2024	231452	RESGATE	40.801,45 C	
09/01/2024	326385	AC BOLETO	6.378,95 D	
09/01/2024	327256	AC BOLETO	1.855,51 D	
09/01/2024	328005	AC BOLETO	2.364,94 D	
09/01/2024	328621	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	329227	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	329626	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	330298	AC BOLETO	2.911,47 D	
09/01/2024	330746	AC BOLETO	3.589,91 D	
09/01/2024	331068	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	331577	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	332040	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	332804	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	333237	AC BOLETO	3.241,98 D	853,11 C
11/01/2024	772718	APLICACAO	100,00 D	
11/01/2024	792165	APLICACAO	753,11 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 2024.4

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.959.036,56**		
					Saldo Final:		**1.959.036,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/10/24	150100	2024NS003592	Nota de Sistema	000000	3.169.061,25	C	-3.169.061,25	D	NS
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **Nº DA CONTA** **00000071063-8**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**29/11/2024**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**15.197.784,61**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-16.407.809,30**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**-1.210.024,69**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**-1.210.024,69**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
EMP 982 NÃO CONTABILIZADO AFE	25/08/2023	1.274,27
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.197.784,61**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etc.pe.gov.br/conferirAssinaturaDigitalDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CRED TEV	17/03/2023	28.872,58
DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
CSRF	18/08/2023	9.426,14
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91
CRED TED	25/08/2023	36,33
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01
DOC ELET	02/10/2023	6,20
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29
RESGATE	06/11/2023	746.684,64
RESGATE	09/11/2023	42.711,65
RESGATE	13/11/2023	33.979,66
RESGATE	17/11/2023	231.556,83
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
RESGATE	23/11/2023	569,37
CRED TED	23/11/2023	2,73
CRED TED	24/11/2023	1,42
RESGATE	27/11/2023	794,63
RESGATE	29/11/2023	31.134,47
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91
RESGATE	01/12/2023	270.130,81
RESGATE	04/12/2023	732.543,62
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97
RESGATE	11/12/2023	42.384,65
RESGATE	13/12/2023	147.038,27
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03
RESGATE	22/12/2023	49.975,89
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91
CRED TED	28/12/2023	5,20
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31
CRED TEV	05/01/2024	39.948,34
RESGATE	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	09/01/2024	40.801,45
TOTAL:	**R$**	**16.407.809,30**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.° PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db47e929

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071063 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2024	492587	RESGATE	2.728.557,65 C	
02/01/2024	364749	CX PROGRAM	644.925,31 C	
02/01/2024	291243	CRED TEV	644.925,31 C	
02/01/2024	021709	TEV MESM T	644.925,31 D	
02/01/2024	021827	TEV MESM T	822,16 D	
02/01/2024	291612	TEV MESM T	3.168.239,09 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	195.657,62 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	8.764,09 D	0,00 D
05/01/2024	397652	APLICACAO	39.948,34 D	
05/01/2024	051808	CRED TEV	39.948,34 C	0,00 D
08/01/2024	231427	RESGATE	39.948,34 C	
08/01/2024	990001	APL AUTOM	39.948,34 D	0,00 D
09/01/2024	231452	RESGATE	40.801,45 C	
09/01/2024	326385	AC BOLETO	6.378,95 D	
09/01/2024	327256	AC BOLETO	1.855,51 D	
09/01/2024	328005	AC BOLETO	2.364,94 D	
09/01/2024	328621	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	329227	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	329626	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	330298	AC BOLETO	2.911,47 D	
09/01/2024	330746	AC BOLETO	3.589,91 D	
09/01/2024	331068	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	331577	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	332040	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	332804	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	333237	AC BOLETO	3.241,98 D	853,11 C
11/01/2024	772718	APLICACAO	100,00 D	
11/01/2024	792165	APLICACAO	753,11 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.959.036,56**		
					Saldo Final:		**1.959.036,56**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00000071063-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	R$	0,00
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	15.196.510,34
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-16.367.860,96
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-1.171.350,62
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	0,00	R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	-1.171.350,62
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DÉB. AUTOMÁTICO	17/02/2023	316.359,99
DÉB. AUTOMÁTICO	03/03/2023	670.496,63
IRRF PJ PENDENTE	17/04/2203	19.808,42
PAG BOLETO	17/04/2023	1.308,46
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 500	20/04/2023	19.922,20
DIFERENÇA OCASIONADA PELA FALTA DE AJUSTE MANUAL NA RECEITA - RECIPREV NF 501	20/04/2023	19.922,20
ENVIO TED	26/04/2023	1.725,53
PENDENTE AJUSTE MANUAL VALE TRANSPORTE	26/04/2023	4.167,90
DIFERENÇA POR AJUSTE MANUAL INCORRETO - RECEITA AMPASS NF 503	26/04/2023	7.349,94
ENVIO TED	01/06/2023	89.732,08
DIFERENÇA PAG OAB (28/04) X EMP 276	01/06/2023	19,14
DIFERENÇA UNIMED LANÇ X BOLETOS	01/06/2023	26,00
PENDENTE LANÇAMENTO ISS	12/06/2023	50.803,44
AJUSTAR P/ 71063 EMP 547 INCRA	19/06/2023	6.029,93
DIFERENÇA UNIMED PAG X LANÇAMENTO	04/07/2023	37,00
DIF. PAGAMENTOS X EMPENHOS	18/07/2023	9.548,59
DIFERENÇA BOLETOS X NLM UNIMED PDV	04/08/2023	136,78
VALOR DE AVISO DE CREDITO INCORRETO	11/08/2023	15,54
AJUSTE PAGAMENTOS	16/08/2023	119.790,00
PENDENTE LANÇ EMPENHO PARC. ISS	30/08/2023	29.202,07
ENVIO TED	30/08/2023	70,00
ENVIO TEV	30/08/2023	70,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (564, 746, 981, 1030)	21/09/2023	27.249,26
ENVIO TED	27/09/2023	540,00
AJUSTAR LANÇ. DE EMP. DA 293 P/ 71063 (CELPE)	29/09/2023	37.300,56
AJUSTE NLM UNIMED PDV - 941-2	02/10/2023	104.123,53
APLICAÇÃO	19/10/2023	2.328.644,11
ENVIO TED	25/10/2023	1.000,00
APLICAÇÃO	01/11/2023	43.438,19
APLICAÇÃO	03/11/2023	569.989,92
APLICAÇÃO	07/11/2023	119.485,49
APLICAÇÃO	08/11/2023	171.080,36
APLICAÇÃO	09/11/2023	35.468,24
APLICAÇÃO	16/11/2023	6.158,13
APLICAÇÃO	20/11/2023	124.261,40
APLICAÇÃO	22/11/2023	59.639,73
DIFERENÇA EMP 1410 4BUSINESS X PAG.	23/11/2023	9,00
APLICAÇÃO	24/11/2023	95.243,52
APLICAÇÃO	27/11/2023	719,56
APLICAÇÃO	30/11/2023	909.873,54
AJUSTE MANUAL DE VALORES ENTRE AS CONTAS	30/11/2023	467.370,44
AVISO DE CRÉDITO PENDENTE	30/11/2023	355,93
APLICAÇÃO	05/12/2023	28.778,36
APLICAÇÃO	06/12/2023	132.897,12
APLICAÇÃO	07/12/2023	2.045.719,97
APLICAÇÃO	15/12/2023	258.036,35
APLICAÇÃO	19/12/2023	623.499,83
APLICAÇÃO	21/12/2023	1.984.518,11
APLICAÇÃO	27/12/2023	3.398,07
APLICAÇÃO	28/12/2023	329.527,41
APLICAÇÃO	29/12/2023	2.523.313,78
AJUSTE NLM	29/12/2023	147.588,55
AJUSTE NLM	29/12/2023	325.620,20
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	152.921,91
PAG. CONSIGNADOS	02/01/2024	8.764,09
PAG. FORN. EMP: 60-2, 65-7, 348, 356-5, 420, 935, 939, 1106	02/01/2024	42.735,71
APLICAÇÃO	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	08/01/2024	39.948,34
UNIMED BOLETOS PDV	09/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	11/01/2024	753,11
TOTAL:	**R$**	**15.196.510,34**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AJUSTAR NLM UNIMED PDV P/ 293	13/02/2023	104.876,46
AJUSTAR NLM UNIMED PRINCIPAL P/293	13/02/2023	550.145,40
AJUSTE NLM DCTFWEB DA 105507 P/ 71063	17/02/2023	5.635,60
AJUSTAR UNIMED P/ 293	03/03/2023	104.876,46
CRED.AUTOR	03/03/2023	564.931,27
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	2.000,00
AJUSTAR P/ 105507 - DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2023	12.296,38
CRED TEV	17/03/2023	28.872,58

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9584b4f7e929

DIF. DESCONTO PAG. DOC 1	30/03/2023	28,65
AJUSTAR P/ 105507 - UNIMED PRINCIPAL	05/04/2023	562.176,77
LANÇAMENTO EMP. COMPESA REGULARIZAÇÃO	13/04/2023	433,70
CRED TEV	18/04/2023	15.768,25
DIF. BOLETOS UNIMED	04/05/2023	5.863,21
AJUSTAR P/ 5189 EMP 8-4 REF A 28/04	01/06/2023	6.635,37
AJUSTAR P/ 5189 EMP 5-4 REF A 28/04	01/06/2023	23.479,75
AJUSTE MANUAL DE TRT VERONICA PENDENTE, OCASIONANDO DIFERENÇA - EMP.577	15/06/2023	6.544,75
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 672	03/07/2023	195.000,00
AJUSTAR PAG EMP P/ 105.507 - EMP 741	21/07/2023	6.722,24
AJUSTAR P/ 105.507 DEP. JUDICIAL	04/08/2023	12.665,14
IRRF	18/08/2023	2.579,85
CSRF	18/08/2023	9.426,14
AJUSTAR PARA A CONTA DE DEDUÇÃO - TRCT TEREZA	25/08/2023	81,91
CRED TED	25/08/2023	36,33
EMP. 1057 - INCRA A MAIOR	20/09/2023	0,01
DOC ELET	02/10/2023	6,20
AJUSTAR UNIMED P/ 293	05/10/2023	624.619,29
RESGATE	06/11/2023	746.684,64
RESGATE	09/11/2023	42.711,65
RESGATE	13/11/2023	33.979,66
RESGATE	17/11/2023	231.556,83
AJUSTAR P/ 5189 - DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99
RESGATE	23/11/2023	569,37
CRED TED	23/11/2023	2,73
CRED TED	24/11/2023	1,42
RESGATE	27/11/2023	794,63
RESGATE	29/11/2023	31.134,47
EMP 11-13 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	7.798,05
EMP 10-11 ISS PARC P/ 5189	29/11/2023	21.871,91
RESGATE	01/12/2023	270.130,81
RESGATE	04/12/2023	732.543,62
DIF. PAGAMENTO X LANÇ DOS CONSIGNADOS	06/12/2023	161.800,56
RESGATE	07/12/2023	1.482.802,97
RESGATE	11/12/2023	42.384,65
RESGATE	13/12/2023	147.038,27
RESGATE	18/12/2023	1.109.226,44
RESGATE	20/12/2023	2.321.668,03
RESGATE	22/12/2023	49.975,89
EMP 1542 INCRA A MAIOR	20/12/2023	0,01
EMP 11-14 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	7.954,01
EMP 10-12 ISS PARC - AJUSTAR P/ 293	22/12/2023	21.871,91
CRED TED	28/12/2023	5,20
RESGATE	29/12/2023	2.523.313,78
RESGATE	02/01/2024	2.728.557,65
CX PROGRAM	02/01/2024	644.925,31
RESGATE	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	09/01/2024	40.801,45
TOTAL:	**R$**	**16.367.860,96**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**03/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9882-958db4f7e929

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/04/2025
Página: 1 de 1

Cliente: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL **CPF/CNPJ:** 10.565.000/0001-92
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE **Operação:** 006 - Entidades Públicas **Conta:** 00071063 - 8
Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2024	492587	RESGATE	2.728.557,65 C	
02/01/2024	364749	CX PROGRAM	644.925,31 C	
02/01/2024	291243	CRED TEV	644.925,31 C	
02/01/2024	021709	TEV MESM T	644.925,31 D	
02/01/2024	021827	TEV MESM T	822,16 D	
02/01/2024	291612	TEV MESM T	3.168.239,09 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	195.657,62 D	
02/01/2024	364749	DB PAG FOR	8.764,09 D	0,00 D
05/01/2024	397652	APLICACAO	39.948,34 D	
05/01/2024	051808	CRED TEV	39.948,34 C	0,00 D
08/01/2024	231427	RESGATE	39.948,34 C	
08/01/2024	990001	APL AUTOM	39.948,34 D	0,00 D
09/01/2024	231452	RESGATE	40.801,45 C	
09/01/2024	326385	AC BOLETO	6.378,95 D	
09/01/2024	327256	AC BOLETO	1.855,51 D	
09/01/2024	328005	AC BOLETO	2.364,94 D	
09/01/2024	328621	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	329227	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	329626	AC BOLETO	3.279,98 D	
09/01/2024	330298	AC BOLETO	2.911,47 D	
09/01/2024	330746	AC BOLETO	3.589,91 D	
09/01/2024	331068	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	331577	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	332040	AC BOLETO	3.727,32 D	
09/01/2024	332804	AC BOLETO	1.863,66 D	
09/01/2024	333237	AC BOLETO	3.241,98 D	853,11 C
11/01/2024	772718	APLICACAO	100,00 D	
11/01/2024	792165	APLICACAO	753,11 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**-3.169.061,25**		
					Saldo Final:		**-3.169.061,25**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 11/04/2025 12:34

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.959.036,56**		
30/12/24	150100	2024OB003449	OB de Transferência	140000	39.948,34	D	1.998.984,90	D	Não
31/12/24	610400	2024OB002197	RPP	010102	1.274,27	C	1.997.710,63	D	Não
					Saldo Final:		**1.997.710,63**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**N* DA CONTA**	**00005342-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO:	**28/06/2024**	**R$**	**1.144.109,74**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.144.109,74**
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:			**CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**Nº DOC**	**DATA**	**VALOR**
TOTAL:	**R$**	**0,00**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:**		
Nº DOC	**DATA**	**VALOR**	**Nº DOC**	**DATA**	**VALOR**
RECEITA ABDI	28/06/2024	1.144.109,74			
TOTAL:	**R$**	**1.144.109,74**	**TOTAL:**	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/09/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45188e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIO ABDI - EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00005342-0

Data: 29/08/2024 - 14:51

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000001	CRED TED	1.144.109,74 C	1.144.109,74 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		1.144.109,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**N* DA CONTA**	**00005342-0**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:		**31/07/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO:	**OP 5901 - 16.916.063/0001-22**	**31/07/2024**	**R$**	**1.153.638,08**
				1.153.638,08
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.153.638,08**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**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
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
RECEITA ABDI	28/06/2024	1.144.109,74
REND	31/07/2024	9.528,34
TOTAL:	**R$**	**1.153.638,08**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/09/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-9b-9852-958db4f7e929

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIO ABDI - EMPREL

Conta: 0050 | 003 | 00005342-0

Data: 29/08/2024 - 14:51

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.144.109,74 C
01/07/2024	292897	APLICACAO	1.144.109,74 D	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	29/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8710	5,9043	11,0086	2,59010500	2,61266400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONVENIO ABDI - EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000005342-0	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.144.109,74C	441.556,236094
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.528,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153.638,08C	441.556,236094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 07	APLICACAO	1.144.109,74C	441.556,236094

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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**N* DA CONTA**	**00005342-0**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:		**30/08/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO:	**OP 5901 - 16.916.063/0001-22**	**30/08/2024**	**R$**	**1.163.234,42**
				1.163.234,42
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.163.234,42**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**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:			**NÃO 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
RECEITA ABDI	28/06/2024	1.144.109,74
REND	31/07/2024	9.528,34
REND	30/08/2024	9.596,34
TOTAL:	**R$**	**1.163.234,42**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**10/09/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9-9852-958db4f7e929

#EXTERNO.CONFIDE

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 13/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente: CONVENIO ABDI - EMPREL
CPF/CNPJ:
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00005342 - 0
Período de solicitação do Extrato: 08/2023 à 11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/06/2024	000001	CRED TED	1.144.109,74 C	1.144.109,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.144.109,74 C
01/07/2024	292897	APLICACAO	1.144.109,74 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

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*
CONVENIO ABDI - EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000005342-0	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.153.638,08C	441.556,236094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.596,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.163.234,42C	441.556,236094
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**N* DA CONTA**	**00005342-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO:		**30/09/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO:	**OP 5901 - 16.916.063/0001-22**	**30/09/2024**	**R$**	**1.172.553,03**
				1.172.553,03
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.172.553,03**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**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:				**NÃO 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
RECEITA ABDI	28/06/2024	1.144.109,74
REND	31/07/2024	9.528,34
REND	30/08/2024	9.596,34
REND	30/09/2024	9.318,61
TOTAL:	**R$**	**1.172.553,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**02/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://acesse.gov.br/app/validar/doc.ssp?codigo do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

#EXTERNO.CONFIDE

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 13/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente: CONVENIO ABDI - EMPREL
CPF/CNPJ:
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00005342 - 0
Período de solicitação do Extrato: 08/2023 à 11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/06/2024	000001	CRED TED	1.144.109,74 C	1.144.109,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.144.109,74 C
01/07/2024	292897	APLICACAO	1.144.109,74 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

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
CONVENIO ABDI - EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000005342-0	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.163.234,42C	441.556,236094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.318,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172.553,03C	441.556,236094
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://acesse.gov.br/app/validar.jsf e informe o código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9b02-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**N* DA CONTA**	**00005342-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO:		**31/10/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO:	**OP 5901 - 16.916.063/0001-22**	**31/10/2024**	**R$**	**1.183.043,96**
				1.183.043,96
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-958.363,60**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**224.680,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**224.680,36**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RECEITA ABDI	28/06/2024	919.429,38
REND	31/07/2024	9.528,34
REND	30/08/2024	9.596,34
REND	30/09/2024	9.318,61
REND	31/10/2024	10.490,93
TOTAL:	**R$**	**958.363,60**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**02/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

#EXTERNO.CONFIDE

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 13/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente: CONVENIO ABDI - EMPREL
CPF/CNPJ:
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00005342 - 0
Período de solicitação do Extrato: 08/2023 à 11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/06/2024	000001	CRED TED	1.144.109,74 C	1.144.109,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.144.109,74 C
01/07/2024	292897	APLICACAO	1.144.109,74 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8947	8,6038	10,5023	2,65550100	2,67926000

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*
CONVENIO ABDI - EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000005342-0	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.172.553,03C	441.556,236094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.490,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.183.043,96C	441.556,236094
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	104. 0050.0003000053420.1.7.03.0000 - 2142019
Período	01/10/2024 até 31/10/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
16/10/24	610400	2024GR000052	Guia de Recolhimento	140000	1.144.109,74	D	1.144.109,74	D	Não
16/10/24	610400	2024GR000053	Guia de Recolhimento	140000	1.144.109,74	D	2.288.219,48	D	Não
16/10/24	610400	2024GR000054	Guia de Recolhimento	140000	1.144.109,74	D	3.432.329,22	D	Não
16/10/24	610400	2024NS000440	Nota de Sistema	140000	1.144.109,74	C	2.288.219,48	D	Não
16/10/24	610400	2024NS000441	Nota de Sistema	140000	1.144.109,74	C	1.144.109,74	D	Não
16/10/24	610400	2024NS000444	Nota de Sistema	140000	1.144.109,74	C	-0,00	D	Não
17/10/24	610400	2024GR000055	Guia de Recolhimento	140000	36.788,00	D	36.788,00	D	Não
23/10/24	610400	2024GR000057	Guia de Recolhimento	140000	95.266,50	D	132.054,50	D	Não
24/10/24	610400	2024GR000058	Guia de Recolhimento	140000	92.625,86	D	224.680,36	D	Não
					Saldo Final:		**224.680,36**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**00005342-0**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:		**29/11/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO:	**OP 5901 - 16.916.063/0001-22**	**29/11/2024**	**R$**	**1.184.950,46**
				1.184.950,46
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**7.121,74**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-967.391,84**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**224.680,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01	**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**R$**	**224.680,36**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	29/11/2024	7.121,74
TOTAL:	**R$**	**7.121,74**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RECEITA ABDI	28/06/2024	919.429,38
REND	31/07/2024	9.528,34
REND	30/08/2024	9.596,34
REND	30/09/2024	9.318,61
REND	31/10/2024	10.490,93
REND	29/11/2024	9.028,24
TOTAL:	**R$**	**967.391,84**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**02/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-58db4f7e929

#EXTERNO.CONFIDE

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 13/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente: CONVENIO ABDI - EMPREL
CPF/CNPJ:
Agência: 50 - CAIS DO APOLO, PE
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Conta: 00005342 - 0
Período de solicitação do Extrato: 08/2023 à 11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/06/2024	000001	CRED TED	1.144.109,74 C	1.144.109,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.144.109,74 C
01/07/2024	292897	APLICACAO	1.144.109,74 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7634	9,4328	10,3811	2,67926000	2,69971300

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
CONVENIO ABDI - EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000005342-0	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.183.043,96C	441.556,236094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.028,24C	
IRRF	7.121,74D	2.639,040098
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.184.950,46C	438.917,195995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	7.121,74D	2.639,040098

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	47.478,33	7.121,74

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0003000053420.1.7.03.0000 - 2019
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**224.680,36**		
					Saldo Final:		**224.680,36**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**0577016198-8**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**	

SALDO CONFORME EXTRATO:		**31/12/2024**	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO:	**OP 5901 - 16.916.063/0001-22**	**31/12/2024**	**R$**	**1.157.898,61**
				1.157.898,61
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**7.283,56**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-977.201,81**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**187.980,36**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**0,00**	**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**R$**	**187.980,36**
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	29/11/2024	7.121,74
DOC/TED PE	06/12/2024	23,50
TARIFA	06/12/2024	69,00
IRRF	31/12/2024	0,32
TARIFA	26/12/2024	69,00
TOTAL:	**R$**	**7.283,56**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RECEITA ABDI	28/06/2024	919.429,38
REND	31/07/2024	9.528,34
REND	30/08/2024	9.596,34
REND	30/09/2024	9.318,61
REND	31/10/2024	10.490,93
REND	29/11/2024	9.028,24
REND	16/12/2024	5.105,74
REND	31/12/2024	4.704,23
TOTAL:	**R$**	**977.201,81**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**02/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/app/validar.jsf?codigo do documento: 4a51d8f0-9b89-4a9b-9852-958bb4f7e929



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

```
AK20 C120004       SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO         13/01/2025
CAIXA  SIATR               SALDOS E LANCAMENTOS        ATRPO020 #20    12:43:29
--------------------------------------------------------------------------------
AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE    PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016198 - 8 PAG : 001
NOME: CONVENIO ABDI EMPREL                          CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.:           0,00   BLQ JUD:           0,00   ENC DEVS:           0,00
LIMITE..:           0,00C  LIM.DIS:           0,00   LIM.UTIL:           0,00
SDO DISP:   1.156.590,05C  SDO TOT:   1.156.590,05C  SDO CTBL:           0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024  A  02 / 01 / 2025

DATA MOVTO  NR.DOC   DESCRICAO RESUMIDA               VALOR              SALDO
02/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00D              0,00C
03/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00D              0,00C
04/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00D              0,00C
05/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00D              0,00C
06/12/2024  583608   RESGATE                      36.723,50C         36.723,50C
06/12/2024  119984   ENVIO TED                    36.700,00D             23,50C
06/12/2024  119984   DOC/TED PE                       23,50D              0,00C
06/12/2024  000000   MANUT CTA                        69,00D             69,00D
06/12/2024  727220   RESG AUTOM                       69,00C              0,00C
--------------------------------------------------------------------------------
EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA            F03-RETORNAR          F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.      F08-AVANCAR PAG.      F12-ENCERRAR        ENTER-PROCESSAR
```

```
AK20 C120004       SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO         13/01/2025
CAIXA  SIATR               SALDOS E LANCAMENTOS        ATRPO020 #20    12:43:43
--------------------------------------------------------------------------------
AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE    PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016198 - 8 PAG : 002
NOME: CONVENIO ABDI EMPREL                          CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.:           0,00   BLQ JUD:           0,00   ENC DEVS:           0,00
LIMITE..:           0,00C  LIM.DIS:           0,00   LIM.UTIL:           0,00
SDO DISP:   1.156.590,05C  SDO TOT:   1.156.590,05C  SDO CTBL:           0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024  A  02 / 01 / 2025

DATA MOVTO  NR.DOC   DESCRICAO RESUMIDA               VALOR              SALDO
06/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
09/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
10/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
11/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
12/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
13/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
16/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
17/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
18/12/2024  000000   SALDO DIA                         0,00C              0,00C
--------------------------------------------------------------------------------
EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA            F03-RETORNAR          F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.      F08-AVANCAR PAG.      F12-ENCERRAR        ENTER-PROCESSAR
```

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

AK20 C120004 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 13/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 12:43:50

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016198 - 8 PAG : 003
NOME: CONVENIO ABDI EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.156.590,05C SDO TOT: 1.156.590,05C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
26/12/2024	000000	TAR CC ATV	69,00D	69,00D
26/12/2024	000000	RESG AUT	69,00C	0,00C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C120004 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 13/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 12:43:58

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016198 - 8 PAG : 004
NOME: CONVENIO ABDI EMPREL CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.156.590,05C SDO TOT: 1.156.590,05C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

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*
CONVENIO ABDI - EMPREL	11.006.269/0001-00	1292.000577016198-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.153.263,70C	425.268,091223
Resgates	69,00D	25,490569
Rendimento Bruto no Mês	4.704,23C	
IRRF	0,32D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.157.898,61C	425.242,600654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	TRANSFER	1.153.263,70C	425.268,091223
26 / 12	RESGATE	69,00D	25,490569
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,52	0,32

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente			104. 0050.0003000053420.1.7.03.0000 - 2.142019
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**224.680,36**		
05/12/24	610400	2024OB001972	OB Orçamentária	010102	36.700,00	C	187.980,36	D	Não
					Saldo Final:		**187.980,36**		

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/01/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	610400	2024NS000110	Nota de Sistema	000000	5.014,75	D	5.014,75	D	Não
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 04

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 04

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em 4/5/24

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**5.014,75**		
					Saldo Final:		**5.014,75**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2024		R$ 3.168,41
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 4.309.650,45
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ -
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ (2.095.876,47)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ (769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		0,00	R$ 2.216.172,44
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			R$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			R$ 2.216.172,44
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
TOTAL:	**R$**	**4.309.650,45**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
TOTAL:	**R$**	**2.095.876,47**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**07/08/2024**	**CONCLUÍDA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h30

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				2.919,89
15/01/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20124		-617,20	2.302,69
30/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3496904	2.208.865,21		2.211.167,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-2.190.935,83	20.232,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-17.063,66	3.168,41
Total			**2.208.865,21**	**-2.208.616,69**	**3.168,41**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/01/24	150100	2024NS000448	Nota de Sistema	000000	7.307,23	D	7.307,23	D	Não
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado, de acordo

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
30/01/24	150100	2024OB000035	OB de Transferência	140000	2.208.865,21	D	2.208.865,21	D	Não
					Saldo Final:		**2.208.865,21**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/02/2024	R$	3.857,31
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	6.935.721,06
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.095.876,47)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	4.842.931,95
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	4.842.931,95
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
TOTAL:	**R$**	**6.935.721,06**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
TOTAL:	**R$**	**2.095.876,47**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC Nº PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h31

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.168,41
09/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3171912	18.954,31		22.122,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28609		-18.954,31	3.168,41
15/02/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10224		-617,20	2.551,21
28/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	4017053	2.607.805,20		2.610.356,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.586.759,14	23.597,27
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-19.739,96	3.857,31
Total			**2.626.759,51**	**-2.626.070,61**	**3.857,31**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Mandato

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.208.865,21**		
08/02/24	150100	2024OB000155	OB de Transferência	140000	18.954,31	D	2.227.819,52	D	Não
27/02/24	150100	2024OB000223	OB de Transferência	140000	2.607.805,20	D	4.835.624,72	D	Não
					Saldo Final:		**4.835.624,72**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/03/2024	R$	2.691,67
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	9.215.949,64
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	7.121.854,43
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	7.121.854,43
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
REF. FOLHA	14/03/2024	1.306,10
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
TOTAL:	**R$**	**9.215.949,64**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h32

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.857,31
14/03/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28614		-1.306,10	2.551,21
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800286	140,46		2.691,67
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	4489916	2.278.922,48		2.281.614,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-2.261.592,14	20.022,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-17.330,34	2.691,67
Total			**2.279.062,94**	**-2.280.228,58**	**2.691,67**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h32 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Mandato

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**4.835.624,72**		
25/03/24	150100	2024OB000418	OB de Transferência	140000	2.278.922,48	D	7.114.547,20	D	Não
					Saldo Final:		**7.114.547,20**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	26/04/2024	R$	2.692,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	12.401.899,22
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	10.307.804,41
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	10.307.804,41
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
REF. FOLHA	14/03/2024	1.306,10
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
REF. FOLHA	29/04/2024	3.156.580,41
REF. FOLHA	29/04/2024	24.347,23
REF. FOLHA	30/04/2024	5.021,94
TOTAL:	**R$**	**12.401.899,22**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h33

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.691,67
29/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7855876	3.185.949,98		3.188.641,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-3.156.580,41	32.061,24
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-24.347,23	7.714,01
30/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-5.021,94	2.692,07
Total			**3.185.949,98**	**-3.185.949,58**	**2.692,07**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Mandato

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.114.547,20**		
26/04/24	150100	2024OB000682	OB de Transferência	140000	3.185.949,98	D	10.300.497,18	D	Não
29/04/24	150100	2024OB000689	OB de Transferência	140000	3.185.949,98	D	13.486.447,16	D	Não
30/04/24	150100	2024GD000056	Guia de Devolução	140000	3.185.949,98	C	10.300.497,18	D	Sim
					Saldo Final:		**10.300.497,18**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	14.786.805,65
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	12.690.982,84
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	12.690.982,84
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
REF. FOLHA	14/03/2024	1.306,10
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
REF. FOLHA	29/04/2024	3.156.580,41
REF. FOLHA	29/04/2024	24.347,23
REF. FOLHA	30/04/2024	5.021,94
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	28/05/2024	2.365.702,26
REF. FOLHA	28/05/2024	17.476,17
TOTAL:	**R$**	**14.786.805,65**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h34

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.692,07
02/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-1.728,00	964,07
28/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	8614012	2.383.178,43		2.384.142,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.365.702,26	18.440,24
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-17.476,17	964,07
Total			**2.383.178,43**	**-2.384.906,43**	**964,07**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h34 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado, sem saldo

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**10.300.497,18**		
27/05/24	150100	2024OB001134	OB de Transferência	140000	2.383.178,43	D	12.683.675,61	D	Não
					Saldo Final:		**12.683.675,61**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/06/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	17.211.731,98
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	15.115.909,17
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	15.115.909,17
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
REF. FOLHA	14/03/2024	1.306,10
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
REF. FOLHA	29/04/2024	3.156.580,41
REF. FOLHA	29/04/2024	24.347,23
REF. FOLHA	30/04/2024	5.021,94
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	28/05/2024	2.365.702,26
REF. FOLHA	28/05/2024	17.476,17
REF. FOLHA	27/06/2024	2.406.472,75
REF. FOLHA	27/06/2024	18.453,58
TOTAL:	**R$**	**17.211.731,98**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h35

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
27/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	1376217	2.424.926,33		2.425.890,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.406.472,75	19.417,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-18.453,58	964,07
Total			**2.424.926,33**	**-2.424.926,33**	**964,07**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado, se houver

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**12.683.675,61**		
26/06/24	150100	2024OB001473	OB de Transferência	140000	2.424.926,33	D	15.108.601,94	D	Não
					Saldo Final:		**15.108.601,94**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	20.289.231,73
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	18.193.408,92
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	18.193.408,92
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
REF. FOLHA	14/03/2024	1.306,10
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
REF. FOLHA	29/04/2024	3.156.580,41
REF. FOLHA	29/04/2024	24.347,23
REF. FOLHA	30/04/2024	5.021,94
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	28/05/2024	2.365.702,26
REF. FOLHA	28/05/2024	17.476,17
REF. FOLHA	27/06/2024	2.406.472,75
REF. FOLHA	27/06/2024	18.453,58
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98
REF. FOLHA	30/07/2024	3.053.534,11
REF. FOLHA	30/07/2024	17.942,66
TOTAL:	**R$**	**20.289.231,73**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/08/2024 - 16h38

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
03/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6386586	6.022,98		6.987,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-6.022,98	964,07
30/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3805995	3.071.476,77		3.072.440,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-3.053.534,11	18.906,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-17.942,66	964,07
Total			**3.077.499,75**	**-3.077.499,75**	**964,07**

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
					Saldo Final:		**7.307,23**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerramento de Mandato

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**15.108.601,94**		
02/07/24	150100	2024OB001562	OB de Transferência	140000	6.022,98	D	15.114.624,92	D	Não
29/07/24	150100	2024OB001747	OB de Transferência	140000	3.071.476,77	D	18.186.101,69	D	Não
					Saldo Final:		**18.186.101,69**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/08/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	22.413.795,63
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	20.317.972,82
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	20.317.972,82
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	28/02/2024	2.586.759,14
REF. FOLHA	28/02/2024	19.739,96
REF. FOLHA	14/03/2024	1.306,10
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
REF. FOLHA	29/04/2024	3.156.580,41
REF. FOLHA	29/04/2024	24.347,23
REF. FOLHA	30/04/2024	5.021,94
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	28/05/2024	2.365.702,26
REF. FOLHA	28/05/2024	17.476,17
REF. FOLHA	27/06/2024	2.406.472,75
REF. FOLHA	27/06/2024	18.453,58
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98
REF. FOLHA	30/07/2024	3.053.534,11
REF. FOLHA	30/07/2024	17.942,66
REF. FOLHA	30/08/2024	2.104.785,71
REF. FOLHA	30/08/2024	17.127,35
REF. FOLHA	30/08/2024	2.650,84
TOTAL:	**R$**	**22.413.795,63**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/09/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 01/10/2024 - 16h28

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
29/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	4424999	2.124.563,90		2.125.527,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-2.104.785,71	20.742,26
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-17.127,35	3.614,91
30/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-2.650,84	964,07
Total			**2.124.563,90**	**-2.124.563,90**	**964,07**

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente	237. 0286.0000000065004.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/08/2024 até 31/08/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**7.307,23**		
01/08/24	610400	2024NS000362	Nota de Sistema	000000	7.307,23	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado e Aprovado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000
Período	01/08/2024 até 31/08/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**18.186.101,69**		
01/08/24	610400	2024NS000362	Nota de Sistema	000000	7.307,23	D	18.193.408,92	D	Não
28/08/24	150100	2024OB001989	OB de Transferência	140000	2.124.563,90	D	20.317.972,82	D	Não
					Saldo Final:		**20.317.972,82**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	18.617.980,49
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.016,93)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	16.522.157,68
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	16.522.157,68
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
TARIFA	15/01/2024	617,20
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
TARIFA	15/02/2024	617,20
REF. FOLHA	26/03/2024	2.261.592,14
REF. FOLHA	26/03/2024	17.330,34
REF. FOLHA	29/04/2024	3.156.580,41
REF. FOLHA	29/04/2024	24.347,23
REF. FOLHA	30/04/2024	5.021,94
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98
REF. FOLHA	30/08/2024	2.104.785,71
REF. FOLHA	30/08/2024	17.127,35
REF. FOLHA	30/08/2024	2.650,84
REF. FOLHA	09/09/2024	1.074.522,77
REF. FOLHA	12/09/2024	1.279.793,67
REF. FOLHA	13/09/2024	944.332,72
REF. FOLHA	30/09/2024	1.102.173,79
REF. FOLHA	27/09/2024	2.273.507,37
REF. FOLHA	27/09/2024	17.241,27
TOTAL:	**R$**	**18.617.980,49**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
RESSARC. TARIFA	18/03/2024	140,46
TOTAL:	**R$**	**2.096.016,93**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/10/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 01/10/2024 - 16h29

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
27/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5367509	2.290.748,64		2.291.712,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-2.273.507,37	18.205,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-17.241,27	964,07
Total			**2.290.748,64**	**-2.290.748,64**	**964,07**

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em Aberto

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.1.000000
Período	01/09/2024 até 30/09/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**20.317.972,82**		
09/09/24	610400	2024OB001321	OB Orçamentária	010102	498.132,93	C	19.819.839,89	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001322	OB Orçamentária	010102	77.530,93	C	19.742.308,96	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001323	OB Orçamentária	010102	2.355,82	C	19.739.953,14	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001324	OB Orçamentária	010102	101.915,14	C	19.638.038,00	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001325	OB Orçamentária	010102	153.967,83	C	19.484.070,17	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001326	OB Orçamentária	010102	60.173,29	C	19.423.896,88	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001327	OB Orçamentária	010102	53.060,00	C	19.370.836,88	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001328	OB Orçamentária	010102	4.921,17	C	19.365.915,71	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001329	OB Orçamentária	010102	210.848,10	C	19.155.067,61	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001331	OB Orçamentária	010102	11.670,03	C	19.143.397,58	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001330	OB Orçamentária	010102	11.700,00	C	19.131.697,58	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001332	OB Orçamentária	010102	118.279,22	C	19.013.418,36	D	Não
09/09/24	610400	2024OB001333	OB Orçamentária	010102	4.101,20	C	19.009.317,16	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001341	OB Orçamentária	010102	532.992,66	C	18.476.324,50	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001343	OB Orçamentária	010102	6.582,81	C	18.469.741,69	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001342	OB Orçamentária	010102	77.716,08	C	18.392.025,61	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001344	OB Orçamentária	010102	262.155,80	C	18.129.869,81	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001346	OB Orçamentária	010102	35.560,00	C	18.094.309,81	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001345	OB Orçamentária	010102	160.199,57	C	17.934.110,24	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001347	OB Orçamentária	010102	6.791,56	C	17.927.318,68	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001348	OB Orçamentária	010102	7.196,70	C	17.920.121,98	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001349	OB Orçamentária	010102	281.824,95	C	17.638.297,03	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001351	OB Orçamentária	010102	1.162,80	C	17.637.134,23	D	Não
12/09/24	610400	2024OB001350	OB Orçamentária	010102	99.310,68	C	17.537.823,55	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001359	OB Orçamentária	010102	9.100,00	C	17.528.723,55	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001360	OB Orçamentária	010102	492.967,18	C	17.035.756,37	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001362	OB Orçamentária	010102	6.582,81	C	17.029.173,56	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001361	OB Orçamentária	010102	77.199,28	C	16.951.974,28	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001363	OB Orçamentária	010102	248.062,32	C	16.703.911,96	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001365	OB Orçamentária	010102	555.690,66	C	16.148.221,30	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001364	OB Orçamentária	010102	153.536,05	C	15.994.685,25	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001366	OB Orçamentária	010102	63.430,96	C	15.931.254,29	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001367	OB Orçamentária	010102	37.600,00	C	15.893.654,29	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001369	OB Orçamentária	010102	5.473,46	C	15.888.180,83	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001368	OB Orçamentária	010102	2.554,23	C	15.885.626,60	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001371	OB Orçamentária	010102	6.923,88	C	15.878.702,72	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001370	OB Orçamentária	010102	124.502,27	C	15.754.200,45	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001372	OB Orçamentária	010102	17.100,00	C	15.737.100,45	D	Não
13/09/24	610400	2024OB001373	OB Orçamentária	010102	60,00	C	15.737.040,45	D	Não
26/09/24	150100	2024OB002277	OB de Transferência	140000	2.290.748,64	D	18.027.789,09	D	Não
30/09/24	610400	2024OB001447	OB Orçamentária	010102	79.531,68	C	17.948.257,41	D	Não
30/09/24	610400	2024OB001449	OB Orçamentária	010102	6.582,81	C	17.941.674,60	D	Não
30/09/24	610400	2024OB001448	OB Orçamentária	010102	650.288,23	C	17.291.386,37	D	Não
30/09/24	610400	2024OB001451	OB Orçamentária	010102	159.263,28	C	17.132.123,09	D	Não
30/09/24	610400	2024OB001450	OB Orçamentária	010102	225.793,71	C	16.906.329,38	D	Não

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45158880-b6f0-4bb5-8353-95bdb8775299

30/09/24	610400	2024OB001452	OB Orçamentária	010102	30.496,12	C	16.875.833,26	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001453	OB Orçamentária	010102	57.260,00	C	16.818.573,26	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001455	OB Orçamentária	010102	7.149,72	C	16.811.423,54	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001454	OB Orçamentária	010102	1.061,49	C	16.810.362,05	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001456	OB Orçamentária	010102	5.400,00	C	16.804.962,05	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001457	OB Orçamentária	010102	7.000,00	C	16.797.962,05	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001458	OB Orçamentária	010102	180.433,38	C	16.617.528,67	D	Não	
30/09/24	610400	2024OB001459	OB Orçamentária	010102	95.370,99	C	16.522.157,68	D	Não	
					Saldo Final:		**16.522.157,68**			

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	15.982.690,83
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.095.876,47)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	13.887.008,48
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	13.887.008,48
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
REF. FOLHA	30/01/2024	2.190.935,83
REF. FOLHA	30/01/2024	17.063,66
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98
REF. FOLHA	09/09/2024	1.074.522,77
REF. FOLHA	12/09/2024	1.279.793,67
REF. FOLHA	13/09/2024	944.332,72
REF. FOLHA	30/09/2024	1.102.173,79
REF. FOLHA	09/10/2024	1.089.136,87
REF. FOLHA	09/10/2024	853.993,37
REF. FOLHA	09/10/2024	1.174.979,90
REF. FOLHA	14/10/2024	1.023.555,17
REF. FOLHA	25/10/2024	3.080.842,83
REF. FOLHA	25/10/2024	20.158,05
TRANSF MES SEGUINTE	31/10/2024	3.463,15
TOTAL:	**R$**	**15.982.690,83**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
TOTAL:	**R$**	**2.095.876,47**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 31/10/2024 - 08h42

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
25/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	4633990	3.101.000,88		3.101.964,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-3.080.842,83	21.122,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-20.158,05	964,07
Total			**3.101.000,88**	**-3.101.000,88**	**964,07**

Os dados acima têm como base 31/10/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: Em Andamento

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO		
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**16.522.157,68**		
09/10/24	610400	2024OB001517	OB Orçamentária	010102	77.052,78	C	16.445.104,90	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001518	OB Orçamentária	010102	3.490,14	C	16.441.614,76	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001519	OB Orçamentária	010102	252.196,82	C	16.189.417,94	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001520	OB Orçamentária	010102	156.470,43	C	16.032.947,51	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001521	OB Orçamentária	010102	50.216,45	C	15.982.731,06	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001522	OB Orçamentária	010102	30.660,00	C	15.952.071,06	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001523	OB Orçamentária	010102	1.628,18	C	15.950.442,88	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001524	OB Orçamentária	010102	5.747,55	C	15.944.695,33	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001525	OB Orçamentária	010102	6.000,00	C	15.938.695,33	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001526	OB Orçamentária	010102	58.030,64	C	15.880.664,69	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001527	OB Orçamentária	010102	225.939,78	C	15.654.724,91	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001528	OB Orçamentária	010102	95.676,78	C	15.559.048,13	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001529	OB Orçamentária	010102	461.819,56	C	15.097.228,57	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001530	OB Orçamentária	010102	665.611,13	C	14.431.617,44	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001531	OB Orçamentária	010102	83.883,54	C	14.347.733,90	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001532	OB Orçamentária	010102	6.647,78	C	14.341.086,12	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001533	OB Orçamentária	010102	270.578,54	C	14.070.507,58	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001534	OB Orçamentária	010102	6.132,12	C	14.064.375,46	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001535	OB Orçamentária	010102	21.560,00	C	14.042.815,46	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001536	OB Orçamentária	010102	2.600,22	C	14.040.215,24	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001537	OB Orçamentária	010102	50.128,46	C	13.990.086,78	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001538	OB Orçamentária	010102	91.766,22	C	13.898.320,56	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001539	OB Orçamentária	010102	2.703,76	C	13.895.616,80	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001545	OB Orçamentária	010102	525.305,05	C	13.370.311,75	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001546	OB Orçamentária	010102	10.320,08	C	13.359.991,67	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001547	OB Orçamentária	010102	79.656,54	C	13.280.335,13	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001548	OB Orçamentária	010102	6.582,81	C	13.273.752,32	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001549	OB Orçamentária	010102	90.179,15	C	13.183.573,17	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001550	OB Orçamentária	010102	14.738,27	C	13.168.834,90	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001551	OB Orçamentária	010102	5.702,56	C	13.163.132,34	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001552	OB Orçamentária	010102	5.060,51	C	13.158.071,83	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001553	OB Orçamentária	010102	9.100,00	C	13.148.971,83	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001554	OB Orçamentária	010102	222.760,96	C	12.926.210,87	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001555	OB Orçamentária	010102	160.400,20	C	12.765.810,67	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001556	OB Orçamentária	010102	144.013,64	C	12.621.797,03	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001557	OB Orçamentária	010102	235.619,59	C	12.386.177,44	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001558	OB Orçamentária	010102	499.194,89	C	11.886.982,55	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001559	OB Orçamentária	010102	2.335,43	C	11.884.647,12	D	Não
09/10/24	610400	2024OB001560	OB Orçamentária	010102	1.093,94	C	11.883.553,18	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001573	OB Orçamentária	010102	82.418,24	C	11.801.134,94	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001572	OB Orçamentária	010102	394.197,08	C	11.406.937,86	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001574	OB Orçamentária	010102	6.582,81	C	11.400.355,05	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001575	OB Orçamentária	010102	258.525,55	C	11.141.829,50	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001576	OB Orçamentária	010102	158.373,50	C	10.983.456,00	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001577	OB Orçamentária	010102	68.505,29	C	10.914.950,71	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001579	OB Orçamentária	010102	1.204,29	C	10.913.746,42	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001578	OB Orçamentária	010102	18.060,00	C	10.895.686,42	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48518886-b6f1-4bb5-9353-9b8f7752e29

14/10/24	610400	2024OB001580	OB Orçamentária	010102	5.540,38	C	10.890.146,04	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001581	OB Orçamentária	010102	88.972,07	C	10.801.173,97	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001582	OB Orçamentária	010102	7.929,52	C	10.793.244,45	D	Não
14/10/24	610400	2024OB001583	OB Orçamentária	010102	10.700,00	C	10.782.544,45	D	Não
24/10/24	150100	2024OB002631	OB de Transferência	140000	3.101.000,88	D	13.883.545,33	D	Não
31/10/24	150100	2024OB002659	OB de Transferência	140000	3.463,15	D	13.887.008,48	D	Não
					Saldo Final:		**13.887.008,48**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/11/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	4.491.928,87
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.101,76)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	2.396.021,23
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	2.396.021,23
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
REF. FOLHA	30/01/2024	6.479,21
REF. FOLHA	09/02/2024	18.954,31
REF. FOLHA	02/05/2024	1.728,00
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98
REF. FOLHA	30/09/2024	272,00
REF. FOLHA	09/10/2024	386,11
REF. FOLHA	09/10/2024	25,00
Dcto 28601	01/11/2024	3.463,15
REF. FOLHA	28/11/2024	2.335.123,28
REF. FOLHA	28/11/2024	18.441,07
TOTAL:	**R$**	**4.491.928,87**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
DIFERENÇA RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
DIFERENÇA REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
REF. FOLHA	12/09/2024	225,29
TOTAL:	**R$**	**2.096.101,76**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/01/2025	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 08/01/2025 - 11h35

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
01/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	9667638	3.463,15		4.427,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28601		-3.463,15	964,07
28/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6695439	786.017,28		786.981,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	6713192	1.567.547,07		2.354.528,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.335.123,28	19.405,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-18.441,07	964,07
Total			**2.357.027,50**	**-2.357.027,50**	**964,07**

Os dados acima têm como base 08/01/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 30/11/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.1.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**13.887.008,48**		
06/11/24	610400	2024OB001668	OB Orçamentária	010102	84.419,44	C	13.802.589,04	D	Não
06/11/24	610400	2024OB001669	OB Orçamentária	010102	161.348,16	C	13.641.240,88	D	Não
06/11/24	610400	2024OB001671	OB Orçamentária	010102	7.522,69	C	13.633.718,19	D	Não
06/11/24	610400	2024OB001670	OB Orçamentária	010102	24.080,00	C	13.609.638,19	D	Não
06/11/24	610400	2024OB001672	OB Orçamentária	010102	93.171,40	C	13.516.466,79	D	Não
06/11/24	610400	2024OB001673	OB Orçamentária	010102	2.106,14	C	13.514.360,65	D	Não
21/11/24	150100	2024GD000164	Guia de Devolução	140000	1.102.173,79	C	12.412.186,86	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000165	Guia de Devolução	140000	853.993,37	C	11.558.193,49	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000166	Guia de Devolução	140000	1.174.954,90	C	10.383.238,59	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000167	Guia de Devolução	140000	1.074.522,77	C	9.308.715,82	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000168	Guia de Devolução	140000	944.332,72	C	8.364.383,10	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000169	Guia de Devolução	140000	1.279.793,67	C	7.084.589,43	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000170	Guia de Devolução	140000	1.023.555,17	C	6.061.034,26	D	Sim
21/11/24	150100	2024GD000171	Guia de Devolução	140000	1.089.136,87	C	4.971.897,39	D	Sim
22/11/24	610400	2024OB001838	OB Orçamentária	010102	568.897,01	C	4.403.000,38	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001839	OB Orçamentária	010102	537.256,49	C	3.865.743,89	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001840	OB Orçamentária	010102	89.883,56	C	3.775.860,33	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001841	OB Orçamentária	010102	205.624,72	C	3.570.235,61	D	Não
27/11/24	150100	2024GD000172	Guia de Devolução	140000	1.015.238,41	C	2.554.997,20	D	Sim
27/11/24	150100	2024GD000173	Guia de Devolução	140000	1.326.691,27	C	1.228.305,93	D	Sim
27/11/24	610400	2024OB001875	OB Orçamentária	010102	72.392,88	C	1.155.913,05	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001876	OB Orçamentária	010102	4.237,21	C	1.151.675,84	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001877	OB Orçamentária	010102	194.474,48	C	957.201,36	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001878	OB Orçamentária	010102	22.400,00	C	934.801,36	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001879	OB Orçamentária	010102	16.761,17	C	918.040,19	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001881	OB Orçamentária	010102	9.200,00	C	908.840,19	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001880	OB Orçamentária	010102	131.034,73	C	777.805,46	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001882	OB Orçamentária	010102	5.800,00	C	772.005,46	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001883	OB Orçamentária	010102	339.805,44	C	432.200,02	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001884	OB Orçamentária	010102	232.877,12	C	199.322,90	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001886	OB Orçamentária	010102	21.488,87	C	177.834,03	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001885	OB Orçamentária	010102	143.426,90	C	34.407,13	D	Não
27/11/24	150100	2024OB002985	OB de Transferência	140000	1.567.547,07	D	1.601.954,20	D	Não
					Saldo Final:		**1.601.954,20**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f518880-9b8c-4f0b-9e5e-95b9db877299

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 30/11/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente			237. 0286.0000000650048.1.5.01.0000.1.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
22/11/24	150100	2024OB002871	OB de Transferência	140000	1.102.173,79	D	1.102.173,79	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002872	OB de Transferência	140000	1.174.954,90	D	2.277.128,69	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002873	OB de Transferência	140000	853.993,37	D	3.131.122,06	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002875	OB de Transferência	140000	944.332,72	D	4.075.454,78	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002874	OB de Transferência	140000	1.074.522,77	D	5.149.977,55	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002877	OB de Transferência	140000	1.023.555,17	D	6.173.532,72	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002876	OB de Transferência	140000	1.279.793,67	D	7.453.326,39	D	Não
22/11/24	150100	2024OB002878	OB de Transferência	140000	1.089.136,87	D	8.542.463,26	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001764	OB Orçamentária	010102	23.612,32	C	8.518.850,94	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001765	OB Orçamentária	010102	79.399,93	C	8.439.451,01	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001766	OB Orçamentária	010102	142.275,55	C	8.297.175,46	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001767	OB Orçamentária	010102	75,48	C	8.297.099,98	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001768	OB Orçamentária	010102	4.200,00	C	8.292.899,98	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001769	OB Orçamentária	010102	773,80	C	8.292.126,18	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001770	OB Orçamentária	010102	516.695,55	C	7.775.430,63	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001771	OB Orçamentária	010102	653,50	C	7.774.777,13	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001773	OB Orçamentária	010102	41.657,49	C	7.733.119,64	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001772	OB Orçamentária	010102	53.679,48	C	7.679.440,16	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001774	OB Orçamentária	010102	238.878,69	C	7.440.561,47	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001775	OB Orçamentária	010102	17.356,02	C	7.423.205,45	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001776	OB Orçamentária	010102	380.300,18	C	7.042.905,27	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001777	OB Orçamentária	010102	45.315,17	C	6.997.590,10	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001778	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	6.985.075,57	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001779	OB Orçamentária	010102	85.593,38	C	6.899.482,19	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001780	OB Orçamentária	010102	11.333,60	C	6.888.148,59	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001781	OB Orçamentária	010102	280,00	C	6.887.868,59	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001782	OB Orçamentária	010102	261.895,18	C	6.625.973,41	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001783	OB Orçamentária	010102	627,38	C	6.625.346,03	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001784	OB Orçamentária	010102	11.400,00	C	6.613.946,03	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001785	OB Orçamentária	010102	1.150,12	C	6.612.795,91	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001786	OB Orçamentária	010102	25.841,70	C	6.586.954,21	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001787	OB Orçamentária	010102	564.684,35	C	6.022.269,86	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001788	OB Orçamentária	010102	44.915,63	C	5.977.354,23	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001789	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	5.964.839,70	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001790	OB Orçamentária	010102	238.879,65	C	5.725.960,05	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001791	OB Orçamentária	010102	85.967,16	C	5.639.992,89	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001792	OB Orçamentária	010102	35.253,69	C	5.604.739,20	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001793	OB Orçamentária	010102	104.408,18	C	5.500.331,02	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001794	OB Orçamentária	010102	556.062,56	C	4.944.268,46	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001795	OB Orçamentária	010102	45.750,00	C	4.898.518,46	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001796	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	4.886.003,93	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001797	OB Orçamentária	010102	75.862,29	C	4.810.141,64	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001798	OB Orçamentária	010102	83.959,82	C	4.726.181,82	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001799	OB Orçamentária	010102	154.523,38	C	4.571.658,44	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001800	OB Orçamentária	010102	560,00	C	4.571.098,44	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001801	OB Orçamentária	010102	62,90	C	4.571.035,54	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001802	OB Orçamentária	010102	3.056,58	C	4.567.978,96	D	Não

Documento assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48518880-b0e6-4bb8-9853-9f0db8772299

22/11/24	610400	2024OB001803	OB Orçamentária	010102	3.268,33	C	4.564.710,63	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001804	OB Orçamentária	010102	6.300,00	C	4.558.410,63	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001805	OB Orçamentária	010102	2.412,33	C	4.555.998,30	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001806	OB Orçamentária	010102	495.977,52	C	4.060.020,78	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001807	OB Orçamentária	010102	39.691,26	C	4.020.329,52	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001808	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	4.007.814,99	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001809	OB Orçamentária	010102	78.622,82	C	3.929.192,17	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001810	OB Orçamentária	010102	265.886,76	C	3.663.305,41	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001811	OB Orçamentária	010102	128.692,57	C	3.534.612,84	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001812	OB Orçamentária	010102	1.120,00	C	3.533.492,84	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001813	OB Orçamentária	010102	50,32	C	3.533.442,52	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001814	OB Orçamentária	010102	3.520,32	C	3.529.922,20	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001815	OB Orçamentária	010102	463,76	C	3.529.458,44	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001816	OB Orçamentária	010102	7.300,00	C	3.522.158,44	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001817	OB Orçamentária	010102	502,82	C	3.521.655,62	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001818	OB Orçamentária	010102	562.274,66	C	2.959.380,96	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001819	OB Orçamentária	010102	41.903,55	C	2.917.477,41	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001820	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	2.904.962,88	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001821	OB Orçamentária	010102	275.744,14	C	2.629.218,74	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001822	OB Orçamentária	010102	86.105,77	C	2.543.112,97	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001823	OB Orçamentária	010102	560,00	C	2.542.552,97	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001824	OB Orçamentária	010102	34.184,16	C	2.508.368,81	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001825	OB Orçamentária	010102	700,03	C	2.507.668,78	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001826	OB Orçamentária	010102	3.268,33	C	2.504.400,45	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001827	OB Orçamentária	010102	6.300,00	C	2.498.100,45	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001828	OB Orçamentária	010102	608.606,36	C	1.889.494,09	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001829	OB Orçamentária	010102	46.477,86	C	1.843.016,23	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001830	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	1.830.501,70	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001831	OB Orçamentária	010102	840,00	C	1.829.661,70	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001832	OB Orçamentária	010102	44,03	C	1.829.617,67	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001833	OB Orçamentária	010102	4.525,38	C	1.825.092,29	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001834	OB Orçamentária	010102	266.982,22	C	1.558.110,07	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001835	OB Orçamentária	010102	94.835,53	C	1.463.274,54	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001836	OB Orçamentária	010102	2.922,14	C	1.460.352,40	D	Não
22/11/24	610400	2024OB001837	OB Orçamentária	010102	51.388,82	C	1.408.963,58	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001858	OB Orçamentária	010102	55.630,47	C	1.353.333,11	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001859	OB Orçamentária	010102	1.791,31	C	1.351.541,80	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001860	OB Orçamentária	010102	9.940,00	C	1.341.601,80	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001861	OB Orçamentária	010102	14.469,93	C	1.327.131,87	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001862	OB Orçamentária	010102	245.676,28	C	1.081.455,59	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001863	OB Orçamentária	010102	222.137,38	C	859.318,21	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001864	OB Orçamentária	010102	10.700,00	C	848.618,21	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001865	OB Orçamentária	010102	8.381,46	C	840.236,75	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001866	OB Orçamentária	010102	2.826,31	C	837.410,44	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001867	OB Orçamentária	010102	4,17	C	837.406,27	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001868	OB Orçamentária	010102	120.725,97	C	716.680,30	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001869	OB Orçamentária	010102	27.150,73	C	689.529,57	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001870	OB Orçamentária	010102	82.488,66	C	607.040,91	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001871	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	594.526,38	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001873	OB Orçamentária	010102	544.845,09	C	49.681,29	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001872	OB Orçamentária	010102	42.748,47	C	6.932,82	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001874	OB Orçamentária	010102	6.500,00	C	432,82	D	Não
27/11/24	150100	2024OB002986	OB de Transferência	140000	786.017,28	D	786.450,10	D	Não
27/11/24	150100	2024OB002989	OB de Transferência	140000	1.326.691,27	D	2.113.141,37	D	Não
27/11/24	150100	2024OB002988	OB de Transferência	140000	1.015.238,41	D	3.128.379,78	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001887	OB Orçamentária	010102	38.735,09	C	3.089.644,69	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001888	OB Orçamentária	010102	198.918,57	C	2.890.726,12	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001891	OB Orçamentária	010102	5.505,10	C	2.885.221,02	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.fab.mil.br/etp/validaDocs.jsf
Código do documento: 4514f88b-9b6e-4bb8-9853-9f0db8727299

27/11/24	610400	2024OB001890	OB Orçamentária	010102	1.015,00	C	2.884.206,02	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001889	OB Orçamentária	010102	70.553,53	C	2.813.652,49	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001893	OB Orçamentária	010102	6.000,00	C	2.807.652,49	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001892	OB Orçamentária	010102	3.600,00	C	2.804.052,49	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001894	OB Orçamentária	010102	3.445,14	C	2.800.607,35	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001895	OB Orçamentária	010102	208.086,97	C	2.592.520,38	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001896	OB Orçamentária	010102	471.762,08	C	2.120.758,30	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001897	OB Orçamentária	010102	42.898,52	C	2.077.859,78	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001898	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	2.065.345,25	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001899	OB Orçamentária	010102	254.779,15	C	1.810.566,10	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001900	OB Orçamentária	010102	253.676,22	C	1.556.889,88	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001901	OB Orçamentária	010102	88.037,73	C	1.468.852,15	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001902	OB Orçamentária	010102	3.500,00	C	1.465.352,15	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001903	OB Orçamentária	010102	1.550,89	C	1.463.801,26	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001904	OB Orçamentária	010102	362,22	C	1.463.439,04	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001905	OB Orçamentária	010102	92.739,52	C	1.370.699,52	D	Não
27/11/24	610400	2024OB001906	OB Orçamentária	010102	576.632,49	C	794.067,03	D	Não
					Saldo Final:		**794.067,03**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etp.ppp.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BRADESCO S/A — **Nº DA CONTA** 0065004-8
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 237 — **AGÊNCIA:** 286

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2024	R$	964,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.124.844,70
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	(2.096.967,48)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	(769,95)

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	28.071,34
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	28.071,34
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
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88
REF. FOLHA	09/02/2024	17.376,85
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98
REF. FOLHA	09/10/2024	386,11
REF. FOLHA	09/10/2024	25,00
TOTAL:	**R$**	**2.124.844,70**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40
RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19
REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99
REF. FOLHA	12/09/2024	225,29
REF. FOLHA	06/12/2024	865,72
TOTAL:	**R$**	**2.096.967,48**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05
TOTAL:	**R$**	**769,95**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/01/2025	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00
Nome do usuário: Vitor Pavesi
Data da operação: 08/01/2025 - 11h36

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00286 | 0065004-8	964,07	964,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				964,07
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2660009	316.917,74		317.881,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	2660064	624.290,79		942.172,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-932.660,80	9.511,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28604		-8.547,73	964,07
19/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5141450	982.216,90		983.180,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5160273	1.864.279,31		2.847.460,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-2.824.688,69	22.771,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-20.418,21	2.353,38
26/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28626		-1.389,31	964,07
Total			**3.787.704,74**	**-3.787.704,74**	**964,07**

Os dados acima têm como base 08/01/2025 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2025 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente			237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.1.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.601.954,20**		
03/12/24	150100	2024OB003016	OB de Transferência	140000	624.290,79	D	2.226.244,99	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001973	OB Orçamentária	010102	1.465.878,24	C	760.366,75	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001974	OB Orçamentária	010102	99.114,60	C	661.252,15	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001975	OB Orçamentária	010102	2.554,23	C	658.697,92	D	Não
18/12/24	150100	2024OB003192	OB de Transferência	140000	1.864.279,31	D	2.522.977,23	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002118	OB Orçamentária	010102	10.286,40	C	2.512.690,83	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002119	OB Orçamentária	010102	5.990,95	C	2.506.699,88	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002120	OB Orçamentária	010102	2.112,28	C	2.504.587,60	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002121	OB Orçamentária	010102	6.846,67	C	2.497.740,93	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002122	OB Orçamentária	010102	78.986,52	C	2.418.754,41	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002125	OB Orçamentária	010102	156.088,18	C	2.262.666,23	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002128	OB Orçamentária	010102	614.246,96	C	1.648.419,27	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002130	OB Orçamentária	010102	637.990,79	C	1.010.428,48	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002131	OB Orçamentária	010102	273.353,86	C	737.074,62	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002136	OB Orçamentária	010102	8.400,00	C	728.674,62	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002137	OB Orçamentária	010102	60.876,70	C	667.797,92	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002138	OB Orçamentária	010102	9.100,00	C	658.697,92	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002139	OB Orçamentária	010102	3.463,15	C	655.234,77	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002140	OB Orçamentária	010102	1.728,00	C	653.506,77	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002141	OB Orçamentária	010102	1.577,46	C	651.929,31	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002142	OB Orçamentária	010102	624.290,79	C	27.638,52	D	Não
					Saldo Final:		**27.638,52**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48518880-9b90-11ef-9853-9b4ff7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/12/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111111903 - BANCO BRADESCO
Conta Corrente			237. 0286.0000000650048.1.5.01.0000.0.000000
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**794.067,03**		
03/12/24	150100	2024OB003017	OB de Transferência	140000	316.917,74	D	1.110.984,77	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001976	OB Orçamentária	010102	769.796,94	C	341.187,83	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001977	OB Orçamentária	010102	16.220,34	C	324.967,49	D	Não
06/12/24	610400	2024OB001978	OB Orçamentária	010102	7.616,93	C	317.350,56	D	Não
18/12/24	150100	2024OB003193	OB de Transferência	140000	982.216,90	D	1.299.567,46	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002123	OB Orçamentária	010102	5.939,65	C	1.293.627,81	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002124	OB Orçamentária	010102	34.164,47	C	1.259.463,34	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002127	OB Orçamentária	010102	269.622,03	C	989.841,31	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002126	OB Orçamentária	010102	330.233,05	C	659.608,26	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002129	OB Orçamentária	010102	236.577,76	C	423.030,50	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002132	OB Orçamentária	010102	12.514,53	C	410.515,97	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002133	OB Orçamentária	010102	85.465,41	C	325.050,56	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002134	OB Orçamentária	010102	1.400,00	C	323.650,56	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002135	OB Orçamentária	010102	6.300,00	C	317.350,56	D	Não
30/12/24	610400	2024OB002143	OB Orçamentária	010102	316.917,74	C	432,82	D	Não
					Saldo Final:		**432,82**		

Documento assinado digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4051d88e-9989-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTA CONCILIADA		**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**		**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE			**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**
CONTAS CAIXA ECONÔMICA:					
CONTA: 293-0					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/01/2024		**R$**	**950.444,47**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	31/01/2024		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	31/01/2024		**R$**	**36.840,71**
				TOTAL	**987.284,88**
CONTA: 4272					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	31/01/2024		**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/01/2024		**R$**	**522.578,43**
				TOTAL	**527.783,68**
CONTAS BANCO DO BRASIL:					
CONTA: 5189					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	31/01/2024		**R$**	**639.790,05**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	31/01/2024		**R$**	**1.157.683,72**
				TOTAL	**1.797.473,77**
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**210.098,73**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-840.875,57**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				**R$**	**2.681.765,49**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**0,00**	**R$**	**2.681.765,49**
SITUAÇÃO DA CONTA:					**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
TOTAL:		**R$**	**197.662,01**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/01/2024	8.776,49
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
TOTAL:		**R$**	**703.636,73**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
TOTAL:		**R$**	**12.436,72**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f7d8888-14a9-9852-958db4f7029

REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
TOTAL:		**R$**	**137.238,84**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	941.698,26C	381.717,208543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.745,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	950.444,17C	381.717,208543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9330	0,9330	11,9702	24,85237200	25,08423600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	36.500,18C	1.468,679875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	340,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.840,71C	1.468,679875
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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

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	0003.000000004272-0	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	517.769,71C	209.877,851448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.808,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.578,43C	209.877,851448
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e629

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	634.608,94			124.919,651700		
31/01/2024	SALDO ATUAL	639.790,05			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.608,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.181,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.181,11
SALDO ATUAL =	639.790,05

Valor da Cota

29/12/2023	5,080136954
31/01/2024	5,121612514

Rentabilidade

No mês	0,8164
No ano	0,8164
Últimos 12 meses	10,9527

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.140.432,37			932.600,644816		
02/01/2024	APLICAÇÃO	829,84			678,384788	1,223258560	933.279,029604
03/01/2024	APLICAÇÃO	431,12			352,319142	1,223663288	933.631,348746
04/01/2024	APLICAÇÃO	431,12			352,198142	1,224083683	933.983,546888
05/01/2024	APLICAÇÃO	5.987,17			4.889,561514	1,224479942	938.873,108402
10/01/2024	APLICAÇÃO	235,00			191,725942	1,225707888	939.064,834344
23/01/2024	APLICAÇÃO	862,24			701,341236	1,229415803	939.766,175580
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.157.683,72			939.766,175580		939.766,175580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.432,37
APLICAÇÕES (+)	8.776,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.474,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.474,86
SALDO ATUAL =	1.157.683,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.681.765,49**		
					Saldo Final:		**2.681.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:

CONTA: 293-0

SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	29/02/2024	**R$**	**957.756,34**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	29/02/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	29/02/2024	**R$**	**37.122,85**
			TOTAL	**994.879,19**

CONTA: 4272

SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	29/02/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	29/02/2024	**R$**	**526.598,83**
			TOTAL	**531.804,08**

CONTAS BANCO DO BRASIL:

CONTA: 5189

SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	29/02/2024	**R$**	**644.109,71**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	29/02/2024	**R$**	**1.164.713,78**
			TOTAL	**1.808.822,69**

ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**210.098,73**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-863.839,20**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.681.765,49**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**2.681.765,49**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
TOTAL:		**R$**	**197.662,01**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/01/2024	8.776,49
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
TOTAL:		**R$**	**714.985,65**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
TOTAL:		**R$**	**12.436,72**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d1888e-14a9-9852-958db4f7d29

REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
TOTAL:		**R$**	**148.853,55**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**01/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7658	1,7059	12,3345	25,08423600	25,27633800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.840,71C	1.468,679875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.122,85C	1.468,679875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7693	1,7052	12,2180	2,48991700	2,50907300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	950.444,17C	381.717,208543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.312,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	957.756,34C	381.717,208543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7693	1,7052	12,2180	2,48991700	2,50907300

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	0003.000000004272-0	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	522.578,43C	209.877,851448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.020,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.598,83C	209.877,851448
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	639.790,05			124.919,651700		
29/02/2024	SALDO ATUAL	644.109,21			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.790,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.319,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.319,16
SALDO ATUAL =	644.109,21

Valor da Cota

31/01/2024	5,121612514
29/02/2024	5,156187996

Rentabilidade

No mês	0,6750
No ano	1,4970
Últimos 12 meses	10,8148

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.157.683,72			939.766,175580		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.164.713,48			939.766,175580		939.766,175580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.683,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.029,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.029,76
SALDO ATUAL =	1.164.713,48

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Razão

Encerrado de 01/01/2024 a 31/01/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/02/2024 até 29/02/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.681.765,49**		
					Saldo Final:		**2.681.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**			**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE			**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:				
CONTA: 293-0				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	29/03/2024	**R$**	**965.444,33**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	29/03/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	29/03/2024	**R$**	**37.415,33**
			TOTAL	**1.002.859,66**
CONTA: 4272				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	29/03/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	29/03/2024	**R$**	**530.825,82**
			TOTAL	**536.031,07**
CONTAS BANCO DO BRASIL:				
CONTA: 5189				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	29/03/2024	**R$**	**648.607,92**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	29/03/2024	**R$**	**1.110.867,70**
			TOTAL	**1.759.475,62**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**210.530,97**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-911.131,63**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.597.765,49**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**2.597.765,49**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
TOTAL:		**R$**	**198.094,25**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/01/2024	8.776,49
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	29/03/2024	23.652,86
TOTAL:		**R$**	**750.070,82**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
TOTAL:		**R$**	**12.436,72**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46188881-14a9-9852-958d-b4f7e4b9

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
TOTAL:		**R$**	**161.060,81**

TOTAL:	R$	

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	01/11/2024	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8027	2,5216	11,8646	2,50907300	2,52921300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	957.756,34C	381.717,208543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.687,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.444,13C	381.717,208543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7879	2,5073	12,0947	25,27633800	25,47548400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	37.122,85C	1.468,679875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.415,33C	1.468,679875
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:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8027	2,5216	11,8646	2,50907300	2,52921300

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	0003.000000004272-0	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	526.598,83C	209.877,851448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.226,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530.825,82C	209.877,851448
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G336220703014...
22/04/2024 07:31:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	644.109,21			124.919,651700		
28/03/2024	SALDO ATUAL	648.607,92			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	644.109,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.498,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.498,71
SALDO ATUAL =	648.607,92

Valor da Cota

29/02/2024	5,156187996
28/03/2024	5,192200807

Rentabilidade

No mÃªs	0,6984
No ano	2,2059
Ãltimos 12 meses	10,4802

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.164.713,48			939.766,175580		
05/03/2024	RESGATE	84.000,00	432,24		68.060,513257	1,240546037	871.705,662328
	Aplicação 18/09/2023	57.952,03	300,81		46.957,415928		
	Aplicação 25/09/2023	55,47	0,28		44,936738		
	Aplicação 02/10/2023	2.896,17	14,76		2.346,493050		
	Aplicação 03/10/2023	2.379,37	12,12		1.927,768198		
	Aplicação 05/10/2023	7.464,63	37,86		6.047,720232		
	Aplicação 06/10/2023	1.294,90	6,56		1.049,102864		
	Aplicação 09/10/2023	885,20	4,47		717,162230		
	Aplicação 10/10/2023	4.932,59	24,88		3.996,201463		
	Aplicação 11/10/2023	425,72	2,15		344,904663		
	Aplicação 13/10/2023	213,36	1,07		172,849996		
	Aplicação 16/10/2023	905,08	4,54		733,238953		
	Aplicação 17/10/2023	883,92	4,43		716,094778		
	Aplicação 30/10/2023	2.258,05	11,12		1.829,167980		
	Aplicação 01/11/2023	1.437,29	7,11		1.164,314007		
	Aplicação 03/11/2023	16,22	0,08		13,142177		
11/03/2024	APLICAÇÃO	23.652,86			19.042,518087	1,242107787	890.748,180410
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.110.867,70			890.748,180410		890.748,180410

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.164.713,48
APLICAÇÕES (+)	23.652,86
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.933,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	432,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.501,36
SALDO ATUAL =	1.110.867,70

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/03/2024 até 31/03/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.681.765,49**		
31/03/24	150100	2024NS000781	Nota de Sistema	000000	84.000,00	C	2.597.765,49	D	NÃO
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:

CONTA: 293-0

SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	30/04/2024	**R$**	**973.621,27**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	30/04/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	30/04/2024	**R$**	**37.706,77**
			TOTAL	**1.011.328,04**

CONTA: 4272

SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	30/04/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	30/04/2024	**R$**	**535.321,80**
			TOTAL	**540.527,05**

CONTAS BANCO DO BRASIL:

CONTA: 5189

SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	30/04/2024	**R$**	**653.377,53**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	30/04/2024	**R$**	**3.907.222,71**
			TOTAL	**4.560.600,24**

ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.074.693,86**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-4.589.383,70**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.597.765,49**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**2.597.765,49**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
RESG	5189	30/04/2024	859.132,58
TOTAL:		**R$**	**1.062.257,14**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/01/2024	8.776,49
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	29/03/2024	23.652,86
REND	5189	30/04/2024	4.769,71
REND	5189	30/04/2024	12.270,19
APLIC	5189	30/04/2024	3.648.247,61
TOTAL:		**R$**	**4.415.358,33**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47b1888e-14a9-9852-958db4f7e929

IOF	293	29/12/2023	145,95
TOTAL:		**R$**	**12.436,72**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
TOTAL:		**R$**	**174.025,37**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7789	3,3057	12,0268	25,47548400	25,67392000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.415,33C	1.468,679875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.706,77C	1.468,679875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.444,13C	381.717,208543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.177,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	973.621,27C	381.717,208543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

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	0003.000000004272-0	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	530.825,82C	209.877,851448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.495,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.321,80C	209.877,851448
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G335131409506
13/05/2024 14:46:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	648.607,92			124.919,651700		
30/04/2024	SALDO ATUAL	653.377,63			124.919,651700		124.919,651700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.607,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.769,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.769,71
SALDO ATUAL =	653.377,63

Valor da Cota

28/03/2024	5,192200807
30/04/2024	5,230383088

Rentabilidade

No mês	0,7353
No ano	2,9575
Últimos 12 meses	10,4377

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.867,70			890.748,180410		
05/04/2024	APLICAÇÃO	391.974,15			313.833,624407	1,248987105	1.204.581,804817
08/04/2024	APLICAÇÃO	468.058,43			374.638,150827	1,249361361	1.579.219,955644
19/04/2024	RESGATE	859.132,58	5.030,31		689.819,599902	1,252737513	889.400,355742
	Aplicação 03/11/2023	2.889,64	20,78		2.323,251670		
	Aplicação 06/11/2023	10.367,22	75,60		8.335,998887		
	Aplicação 07/11/2023	1.012,60	7,39		814,212001		
	Aplicação 08/11/2023	378,84	2,77		304,616922		
	Aplicação 13/11/2023	186,03	1,36		149,588277		
	Aplicação 28/11/2023	0,50			0,395497		
	Aplicação 01/12/2023	573,92	3,93		461,266406		
	Aplicação 04/12/2023	2.723,14	18,39		2.188,432480		
	Aplicação 05/12/2023	6.826,45	45,60		5.485,626096		
	Aplicação 06/12/2023	1.519,72	10,03		1.221,124668		
	Aplicação 07/12/2023	341,93	2,23		274,729459		
	Aplicação 11/12/2023	9.451,20	60,21		7.592,502114		
	Aplicação 12/12/2023	1.749,46	11,01		1.405,296628		
	Aplicação 20/12/2023	490.095,98	2.862,33		393.504,871585		
	Aplicação 21/12/2023	331.015,95	1.908,68		265.757,687212		
24/04/2024	APLICAÇÃO	1.858.810,02			1.482.467,469038	1,253862266	2.371.867,824780
29/04/2024	APLICAÇÃO	929.405,01			740.570,559878	1,254985089	3.112.438,384658
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.907.222,61			3.112.438,384658		3.112.438,384658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.867,70
APLICAÇÕES (+)	3.648.247,61
RESGATES (-)	859.132,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.270,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.030,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.239,88

SALDO ATUAL = 3.907.222,61

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/04/2024 até 30/04/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:

CONTA: 293-0

SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/05/2024	**R$**	**729.851,67**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	31/05/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	31/05/2024	**R$**	**37.721,31**
			TOTAL	**767.572,98**

CONTA: 4272

SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	31/05/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/05/2024	**R$**	**535.613,53**
			TOTAL	**540.818,78**

CONTAS BANCO DO BRASIL:

CONTA: 5189

SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	31/05/2024	**R$**	**653.669,82**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	31/05/2024	**R$**	**4.231.378,42**
			TOTAL	**4.885.048,24**

ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.123.652,42**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-1.574.019,16**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**5.743.073,16**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**5.743.073,16**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
TOTAL:		**R$**	**217.829,30**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/01/2024	8.776,49
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	29/03/2024	23.652,86
TOTAL:		**R$**	**750.070,82**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f1886e-14a9-9852-958db4f7e929

IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
RESG	293	31/05/2024	879.282,22
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
TOTAL:		**R$**	**905.823,12**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
APLIC	293	31/05/2024	635.000,00
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
TOTAL:		**R$**	**823.948,34**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7893	4,2060	11,5017	2,55063500	2,57076800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	973.621,27C	381.717,208543
Aplicações	635.000,00C	248.579,573257
Resgates	879.282,22D	345.941,027889
Rendimento Bruto no Mês	10.411,79C	
IRRF	9.899,27D	451,654914
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729.851,57C	283.904,098997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	635.000,00C	248.579,573257
10 / 05	RESGATE	11.162,92D	4.408,623814
	IRRF	111,77D	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	239.656,22D	94.620,941284
	IRRF	2.419,25D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	217.212,48D	85.355,580566
	IRRF	2.135,06D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	411.250,60D	161.555,882224
	IRRF	4.072,09D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	676,26D	263,057576
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	484,84D	188,597337

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	50.021,31	9.899,27

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7577	4,0885	11,5626	25,67392000	25,86845600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.706,77C	1.468,679875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,71C	
IRRF	271,17D	10,482651
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.721,31C	1.458,197223
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	125,87D	4,865771
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	145,30D	5,616879

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.807,91	271,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7893	4,2060	11,5017	2,55063500	2,57076800

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	0003.000000004272-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	535.321,80C	209.877,851448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.225,47C	
IRRF	3.933,74D	1.530,180864
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.613,53C	208.347,670584
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	1.144,94D	445,368854
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	179,10D	69,667896
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	911,19D	354,442719
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	137,47D	53,474292
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	128,77D	50,090089
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	132,39D	51,498229
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	126,44D	49,183745
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	127,01D	49,405469
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	115,66D	44,990446
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	68,34D	26,583495
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	77,42D	30,115514
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	63,76D	24,801926
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	62,73D	24,401268
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	62,26D	24,218443
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	67,54D	26,272304
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	57,90D	22,522452
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	431,60D	167,887572
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	39,22D	15,256141

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	26.225,52	3.933,74

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

G3380415338722...
04/06/2024 15:39:40 -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	653.377,63			124.919,651700		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		4.172,24		792,279487	5,266121446	124.127,372213
	Aplicação 21/09/2020		2.025,70		384,666404		
	Aplicação 22/09/2020		35,61		6,762092		
	Aplicação 06/10/2020		1.223,12		232,262019		
	Aplicação 07/10/2020		166,10		31,541240		
	Aplicação 15/10/2020		35,62		6,763991		
	Aplicação 19/10/2020		686,09		130,283741		
31/05/2024	SALDO ATUAL	653.669,82			124.127,372213		124.127,372213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.377,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.464,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.172,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,19
SALDO ATUAL =	653.669,82

Valor da Cota

30/04/2024	5,230383088
31/05/2024	5,266121446

Rentabilidade

No mês	0,6832
No ano	3,6610
Últimos 12 meses	10,1031

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.907.222,61			3.112.438,384658		
08/05/2024	RESGATE	2.788.215,03	3.266,73	2.375,32	2.222.241,417942	1,257224826	890.196,966716
	Aplicação 21/12/2023	218.231,73	1.431,26		174.720,531657		
	Aplicação 02/01/2024	847,69	5,19		678,384788		
	Aplicação 03/01/2024	440,28	2,66		352,319142		
	Aplicação 04/01/2024	440,17	2,62		352,198142		
	Aplicação 05/01/2024	6.111,26	36,02		4.889,561514		
	Aplicação 10/01/2024	239,68	1,36		191,725942		
	Aplicação 23/01/2024	877,36	4,39		701,341236		
	Aplicação 11/03/2024	23.875,96	64,77		19.042,518087		
	Aplicação 05/04/2024	393.977,74	581,68		313.833,624407		
	Aplicação 08/04/2024	470.341,54	662,84		374.638,150827		
	Aplicação 24/04/2024	1.672.831,62	473,94	2.375,32	1.332.841,062200		
09/05/2024	APLICAÇÃO	2.788.215,03			2.217.128,109420	1,257579577	3.107.325,076136
16/05/2024	RESGATE	80.000,00	59,08	92,26	63.640,533886	1,259438523	3.043.684,542250
	Aplicação 24/04/2024	80.000,00	59,08	92,26	63.640,533886		
17/05/2024	RESGATE	1.858.810,02	658,75	2.605,04	1.478.063,130738	1,259806683	1.565.621,411512
	Aplicação 24/04/2024	108.119,47	88,56	117,55	85.985,872952		
	Aplicação 29/04/2024	931.065,40	482,05	1.428,29	740.570,559878		
	Aplicação 09/05/2024	819.625,15	88,14	1.059,20	651.506,697908		
20/05/2024	APLICAÇÃO	1.858.810,02			1.475.045,962316	1,260170915	3.040.667,373828
28/05/2024	APLICAÇÃO	391.974,15			310.507,563810	1,262365867	3.351.174,937638
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		1.475,32		1.168,019428	1,263095428	3.350.006,918210
	Aplicação 09/05/2024		1.193,62		944,995899		

Aplicação 20/05/2024	279,43		221,226357	
Aplicação 28/05/2024	2,27		1,797172	
31/05/2024 SALDO ATUAL	4.231.378,42		3.350.006,918210	3.350.006,918210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.907.222,61
APLICAÇÕES (+)	5.038.999,20
RESGATES (-)	4.727.025,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.714,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.459,88
IOF (-)	5.072,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.181,66
SALDO ATUAL =	4.231.378,42

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado de 01/05/2024 até 31/05/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/05/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/05/2024 até 31/05/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
02/05/24	610400	2024GR000014	Guia de Recolhimento	140000	12.270,19	D	12.270,19	D	Não
02/05/24	610400	2024GR000015	Guia de Recolhimento	140000	4.769,71	D	17.039,90	D	Não
02/05/24	610400	2024NA000001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.648.247,61	D	3.665.287,51	D	Não
02/05/24	610400	2024NA000004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	859.132,58	C	2.806.154,93	D	Não
31/05/24	610400	2024GR000016	Guia de Recolhimento	140000	4.464,43	D	2.810.619,36	D	Não
31/05/24	610400	2024GR000017	Guia de Recolhimento	140000	22.714,16	D	2.833.333,52	D	Não
31/05/24	610400	2024NA000005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.038.999,20	D	7.872.332,72	D	Não
31/05/24	610400	2024NA000006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.727.025,05	C	3.145.307,67	D	Não
					Saldo Final:		**3.145.307,67**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:

CONTA: 293-0

SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	28/06/2024	**R$**	**345.520,54**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	28/06/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	28/06/2024	**R$**	**38.001,56**
			TOTAL	**383.522,10**

CONTA: 4272

SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	28/06/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	28/06/2024	**R$**	**539.642,35**
			TOTAL	**544.847,60**

CONTAS BANCO DO BRASIL:

CONTA: 5189

SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	28/06/2024	**R$**	**657.936,70**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	28/06/2024	**R$**	**2.389.079,50**
			TOTAL	**3.047.016,20**

ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**3.371.741,90**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-1.604.053,84**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**5.743.073,76**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**5.743.073,76**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
RESG	5189	28/06/2024	1.858.822,02
IRRF	5189	28/06/2024	1.679,13
TOTAL:		**R$**	**2.078.330,45**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/01/2024	8.776,49
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	29/03/2024	23.652,86
APLIC	5189	28/06/2024	4.266,58
APLIC	5189	28/06/2024	18.202,63
TOTAL:		**R$**	**772.540,03**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 484

IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
RESG	293	31/05/2024	879.282,22
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
RESG	293	28/06/2024	387.012,29
IRRF	293	28/06/2024	570,54
IOF	293	28/06/2024	4,60
TOTAL:		**R$**	**1.293.410,55**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
APLIC	293	31/05/2024	635.000,00
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	293	28/06/2024	3.256,40
REND	293	28/06/2024	280,25
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
TOTAL:		**R$**	**831.513,81**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7430	4,8618	11,1862	25,86845600	26,06064800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.721,31C	1.458,197223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.001,56C	1.458,197223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	729.851,57C	283.904,098997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	387.012,29D	150.503,894704
Rendimento Bruto no Mês	3.256,40C	
IRRF	570,54D	
IOF	4,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.520,54C	133.400,204292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	111.730,03D	43.517,035430
	IRRF	263,99D	
	IOF	4,60D	
06 / 06	RESGATE	88.556,83D	34.430,391516
	IRRF	88,72D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	186.725,43D	72.556,467758
	IRRF	217,83D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.046,26	570,54

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

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	0003.000000004272-0	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	535.613,53C	208.347,670584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.028,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.642,35C	208.347,670584
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e629

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	653.669,82			124.127,372213		
28/06/2024	SALDO ATUAL	657.936,40			124.127,372213		124.127,372213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.669,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.266,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.266,58
SALDO ATUAL =	657.936,40

Valor da Cota

31/05/2024	5,266121446
28/06/2024	5,300494095

Rentabilidade

No mês	0,6527
No ano	4,3376
Últimos 12 meses	9,7885

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.231.378,42			3.350.006,918210		
12/06/2024	RESGATE	1.858.822,02	1.679,13		1.469.537,767453	1,266045141	1.880.469,150757
	Aplicação 09/05/2024	1.858.822,02	1.679,13		1.469.537,767453		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.389.079,90			1.880.469,150757		1.880.469,150757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.231.378,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.858.822,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.202,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.679,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.523,50
SALDO ATUAL =	2.389.079,90

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 30/06/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/06/2024 até 30/06/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.145.307,67**		
06/06/24	610400	2024NA000002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	859.132,58	C	2.286.175,09	D	Não
06/06/24	610400	2024NS000149	Nota de Sistema	110000	859.132,58	D	3.145.307,67	D	Não
07/06/24	610400	2024NA000003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.038.999,20	D	8.184.306,87	D	Não
07/06/24	610400	2024NS000148	Nota de Sistema	110000	5.038.999,20	C	3.145.307,67	D	Não
					Saldo Final:		**3.145.307,67**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**			**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE			**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:				
CONTA: 293-0				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/07/2024	**R$**	**348.529,81**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	31/07/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	31/07/2024	**R$**	**38.340,74**
			TOTAL	**386.870,55**
CONTA: 4272				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	31/07/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/07/2024	**R$**	**544.342,45**
			TOTAL	**549.547,70**
CONTAS BANCO DO BRASIL:				
CONTA: 5189				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	31/07/2024	**R$**	**662.893,50**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	31/07/2024	**R$**	**2.730.045,82**
			TOTAL	**3.392.938,82**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**246.880,46**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-1.374.851,95**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**3.201.385,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**3.201.385,98**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
IRRF	5189	28/06/2024	1.679,13
IRRF	5189	31/07/2024	255,99
TOTAL:		**R$**	**219.764,42**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	28/06/2024	4.266,58
APLIC	5189	28/06/2024	18.202,63
REND	5189	31/07/2024	4.957,40
APLIC	5189	31/07/2024	406.806,31
REND	5189	31/07/2024	18.414,80
TOTAL:		**R$**	**1.170.289,19**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c0e188-8b14-49b-9852-958db4f7e929

IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
IRRF	293	28/06/2024	570,54
IOF	293	28/06/2024	4,60
TOTAL:		**R$**	**27.116,04**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	293	28/06/2024	3.256,40
REND	293	28/06/2024	280,25
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
REND	293	31/07/2024	3.009,37
REND	293	31/07/2024	338,58
REND	4272	31/07/2024	4.700,10
TOTAL:		**R$**	**204.561,86**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8710	5,9043	11,0086	2,59010500	2,61266400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.520,54C	133.400,204292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.009,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.529,91C	133.400,204292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8909	5,7961	11,0037	26,06064800	26,29283500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.001,56C	1.458,197223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	338,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.340,14C	1.458,197223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8710	5,9043	11,0086	2,59010500	2,61266400

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	0003.000000004272-0	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539.642,35C	208.347,670584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.700,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.342,45C	208.347,670584
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e629

G332140844232
14/08/2024 08:50:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	657.936,40			124.127,372213		
31/07/2024	SALDO ATUAL	662.893,80			124.127,372213		124.127,372213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.936,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.957,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.957,40
SALDO ATUAL =	662.893,80

Valor da Cota

28/06/2024	5,300494095
31/07/2024	5,340432055

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	5,1237
Últimos 12 meses	9,6125

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.389.079,90			1.880.469,150757		
02/07/2024	APLICAÇÃO	406.806,31			320.015,617715	1,271207677	2.200.484,768472
29/07/2024	RESGATE	84.000,00	255,99		65.916,287688	1,278227172	2.134.568,480784
	Aplicação 09/05/2024	84.000,00	255,99		65.916,287688		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.730.045,02			2.134.568,480784		2.134.568,480784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389.079,90
APLICAÇÕES (+)	406.806,31
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.414,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	255,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.158,81
SALDO ATUAL =	2.730.045,02

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado até 31/07/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**3.145.307,67**		
01/07/24	610400	2024NA000007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.858.822,02	C	1.286.485,65	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.162,92	C	1.275.322,73	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	239.656,22	C	1.035.666,51	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	217.212,48	C	818.454,03	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	111.730,03	C	706.724,00	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	88.556,83	C	618.167,17	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	186.725,43	C	431.441,74	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	635.000,00	D	1.066.441,74	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	84.000,00	C	982.441,74	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.776,49	D	991.218,23	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	23.652,86	D	1.014.871,09	D	Não
12/07/24	610400	2024NA000012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	411.250,60	C	603.620,49	D	Não
					Saldo Final:		**603.620,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTA CONCILIADA		**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**		**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE			**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**
CONTAS CAIXA ECONÔMICA:					
CONTA: 293-0					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	30/08/2024		**R$**	**351.429,10**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	30/08/2024		**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	30/08/2024		**R$**	**38.654,07**
				TOTAL	**390.083,17**
CONTA: 4272					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	30/08/2024		**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	30/08/2024		**R$**	**548.870,46**
				TOTAL	**554.075,71**
CONTAS BANCO DO BRASIL:					
CONTA: 5189					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	30/08/2024		**R$**	**667.690,04**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	30/08/2024		**R$**	**2.747.569,38**
				TOTAL	**3.415.259,42**
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**246.880,46**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			**R$**	**-1.404.912,78**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				**R$**	**3.201.385,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			**0,00**	**R$**	**3.201.385,98**
SITUAÇÃO DA CONTA:					**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
IRRF	5189	28/06/2024	1.679,13
IRRF	5189	31/07/2024	255,99
TOTAL:		**R$**	**219.764,42**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	28/06/2024	4.266,58
APLIC	5189	28/06/2024	18.202,63
REND	5189	31/07/2024	4.957,40
APLIC	5189	31/07/2024	406.806,31
REND	5189	31/07/2024	18.414,80
REND	5189	30/08/2024	4.796,24
REND	5189	30/08/2024	17.524,36
TOTAL:		**R$**	**1.192.609,79**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8d8868-14a9-9852-958db4f7e929

IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
IRRF	293	28/06/2024	570,54
IOF	293	28/06/2024	4,60
TOTAL:		**R$**	**27.116,04**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	293	28/06/2024	3.256,40
REND	293	28/06/2024	280,25
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
REND	293	31/07/2024	3.009,37
REND	293	31/07/2024	338,58
REND	4272	31/07/2024	4.700,10
REND	293	30/08/2024	2.899,19
REND	293	30/08/2024	313,93
REND	4272	30/08/2024	4.528,01
TOTAL:		**R$**	**212.302,99**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8188	6,6623	10,6267	26,29283500	26,50812000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.340,14C	1.458,197223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.654,07C	1.458,197223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.529,91C	133.400,204292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.899,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351.429,10C	133.400,204292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

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	0003.000000004272-0	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	544.342,45C	208.347,670584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.528,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548.870,46C	208.347,670584
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	662.893,80			124.127,372213		
30/08/2024	SALDO ATUAL	667.690,04			124.127,372213		124.127,372213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662.893,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.796,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.796,24
SALDO ATUAL =	667.690,04

Valor da Cota

31/07/2024	5,340432055
30/08/2024	5,379071750

Rentabilidade

No mês	0,7235
No ano	5,8843
Últimos 12 meses	9,3244

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.730.045,02			2.134.568,480784		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.747.569,38			2.134.568,480784		2.134.568,480784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.730.045,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.524,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.524,36
SALDO ATUAL =	2.747.569,38

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Razão

Encerrado de 01/08/2024 até 31/08/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**603.620,49**		
					Saldo Final:		**603.620,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**Nº DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE	**CIDADE: RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:

CONTA: 293-0

SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	30/09/2024	**R$**	**417.532,02**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	30/09/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	30/09/2024	**R$**	**38.962,14**
			TOTAL	**456.494,16**

CONTA: 4272

SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	30/09/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	30/09/2024	**R$**	**553.267,45**
			TOTAL	**558.472,70**

CONTAS BANCO DO BRASIL:

CONTA: 5189

SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	30/09/2024	**R$**	**672.314,70**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	30/09/2024	**R$**	**3.726.709,88**
			TOTAL	**4.399.023,78**

ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**1.474.367,23**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-3.686.971,89**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**3.201.385,98**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**3.201.385,98**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
IRRF	5189	28/06/2024	1.679,13
IRRF	5189	31/07/2024	255,99
RESG	5189	30/09/2024	963.659,58
IRRF	5189	30/09/2024	5.358,91
TOTAL:		**R$**	**1.188.782,91**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
REND	5189	31/01/2024	5.181,11
REND	5189	31/01/2024	8.474,86
REND	5189	29/02/2024	4.319,16
REND	5189	29/02/2024	7.029,76
REND	5189	29/03/2024	4.498,71
REND	5189	29/03/2024	6.933,60
APLIC	5189	28/06/2024	4.266,58
APLIC	5189	28/06/2024	18.202,63
REND	5189	31/07/2024	4.957,40
APLIC	5189	31/07/2024	406.806,31
REND	5189	31/07/2024	18.414,80
REND	5189	30/08/2024	4.796,24
REND	5189	30/08/2024	17.524,36
REND	5189	30/09/2024	4.624,66
APLIC	5189	30/09/2024	1.927.319,16
REND	5189	30/09/2024	20.839,03
TOTAL:		**R$**	**3.145.392,64**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48988681-14a9-9852-958db4f7e929

IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
IRRF	293	28/06/2024	570,54
IOF	293	28/06/2024	4,60
RESG	293	30/09/2024	256.446,45
IRRF	293	30/09/2024	2.021,83
TOTAL:		**R$**	**285.584,32**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	293	28/06/2024	3.256,40
REND	293	28/06/2024	280,25
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
REND	293	31/07/2024	3.009,37
REND	293	31/07/2024	338,58
REND	4272	31/07/2024	4.700,10
REND	293	30/08/2024	2.899,19
REND	293	30/08/2024	313,93
APLIC	293	30/09/2024	321.385,00
REND	4272	30/08/2024	4.528,01
REND	293	30/09/2024	3.186,20
REND	293	30/09/2024	308,07
REND	4272	30/09/2024	4.396,99
TOTAL:		**R$**	**541.579,25**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**29/11/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.429,10C	133.400,204292
Aplicações	321.385,00C	121.165,840194
Resgates	256.446,45D	97.333,184660
Rendimento Bruto no Mês	3.186,20C	
IRRF	2.021,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	417.532,02C	157.232,859826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	321.385,00C	121.165,840194
25 / 09	RESGATE	68,54D	26,037051
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	256.377,91D	97.307,147609
	IRRF	2.021,31D	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	8.563,70	2.021,83

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7970	7,5124	10,4724	26,50812000	26,71938800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.654,07C	1.458,197223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.962,14C	1.458,197223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

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	0003.000000004272-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	548.870,46C	208.347,670584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.396,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553.267,45C	208.347,670584
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	667.690,04			124.127,372213		
30/09/2024	SALDO ATUAL	672.314,70			124.127,372213		124.127,372213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.690,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.624,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.624,66
SALDO ATUAL =	672.314,70

Valor da Cota

30/08/2024	5,379071750
30/09/2024	5,416329107

Rentabilidade

No mês	0,6926
No ano	6,6177
Últimos 12 meses	9,1629

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.747.569,38			2.134.568,480784		
04/09/2024	APLICAÇÃO	963.659,58			748.009,290654	1,288298945	2.882.577,771438
20/09/2024	RESGATE	963.659,58	5.358,91		749.558,283251	1,292786047	2.133.019,488187
	Aplicação 09/05/2024	37.569,05	209,21		29.222,360472		
	Aplicação 20/05/2024	926.090,53	5.149,70		720.335,922779		
26/09/2024	APLICAÇÃO	963.659,58			744.522,080563	1,294333110	2.877.541,568750
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.726.709,08			2.877.541,568750		2.877.541,568750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.747.569,38
APLICAÇÕES (+)	1.927.319,16
RESGATES (-)	963.659,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.839,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.358,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.480,12
SALDO ATUAL =	3.726.709,08

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de 01/09/2024 até 30/09/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**603.620,49**		
					Saldo Final:		**603.620,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA CONCILIADA — **FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO** B.B. / C.E.F

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:				
CONTA: 293-0				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/10/2024	R$	4.637,54
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	31/10/2024	R$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	31/10/2024	R$	994,15
			TOTAL	5.631,69
CONTA: 4272				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	31/10/2024	R$	5.205,25
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/10/2024	R$	558.217,60
			TOTAL	563.422,85
CONTAS BANCO DO BRASIL:				
CONTA: 5189				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	31/10/2024	R$	677.561,53
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	31/10/2024	R$	3.752.445,27
			TOTAL	4.430.006,80
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	1.927.511,51
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-3.595.123,97
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R$	3.331.448,88
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00	R$	3.331.448,88
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
IRRF	5189	28/06/2024	1.679,13
IRRF	5189	31/07/2024	255,99
RESG	5189	30/09/2024	963.659,58
IRRF	5189	30/09/2024	5.358,91
TOTAL:		**R$**	**1.188.782,91**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/07/2024	406.806,31
APLIC	5189	30/09/2024	1.927.319,16
REND	5189	31/10/2024	5.246,83
REND	5189	31/10/2024	25.736,19
TOTAL:		**R$**	**3.046.312,76**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4700f888-4a9b-9852-958db4f7e929

IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
IRRF	293	28/06/2024	570,54
IOF	293	28/06/2024	4,60
RESG	293	30/09/2024	256.446,45
IRRF	293	30/09/2024	2.021,83
RESG	293	31/10/2024	413.442,03
RESG	293	31/10/2024	38.000,00
IRRF	293	31/10/2024	217,63
IRRF	293	31/10/2024	1.219,79
IOF	293	31/10/2024	264,83
TOTAL:		**R$**	**738.728,60**

TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	293	28/06/2024	3.256,40
REND	293	28/06/2024	280,25
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
REND	293	31/07/2024	3.009,37
REND	293	31/07/2024	338,58
REND	4272	31/07/2024	4.700,10
REND	293	30/08/2024	2.899,19
REND	293	30/08/2024	313,93
REND	4272	30/08/2024	4.528,01
APLIC	293	30/09/2024	321.385,00
REND	293	30/09/2024	3.186,20
REND	293	30/09/2024	308,07
REND	4272	30/09/2024	4.396,99
REND	293	31/10/2024	2.032,17
REND	293	31/10/2024	249,64
REND	4272	31/10/2024	4.950,15
TOTAL:		**R$**	**548.811,21**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8947	8,6038	10,5023	2,65550100	2,67926000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	10/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	417.532,02C	157.232,859826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	413.442,03D	155.501,955112
Rendimento Bruto no Mês	2.032,17C	
IRRF	1.219,79D	
IOF	264,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.637,54C	1.730,904713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	13.375,43D	5.073,440893
	IRRF	107,79D	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	40.784,41D	15.464,670723
	IRRF	332,60D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	42.673,24D	16.171,437137
	IRRF	338,36D	
	IOF	3,37D	
09 / 10	RESGATE	456,78D	171,955428
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,98D	
10 / 10	RESGATE	3.805,76D	1.432,364066
	IRRF	1,88D	
	IOF	8,38D	

14 / 10	RESGATE	68.851,35D	25.891,891927
	IRRF	50,71D	
	IOF	126,78D	
18 / 10	RESGATE	5.436,35D	2.041,593194
	IRRF	6,13D	
	IOF	8,15D	
21 / 10	RESGATE	1.500,00D	562,887294
	IRRF	2,02D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	5.265,05	1.219,79

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	22/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8947	8,6038	10,5023	2,65550100	2,67926000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	10/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	417.532,02C	157.232,859826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	413.442,03D	155.501,955112
Rendimento Bruto no Mês	2.032,17C	
IRRF	1.219,79D	
IOF	264,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.637,54C	1.730,904713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	1,34D	
22 / 10	RESGATE	25.840,88D	9.692,796598
	IRRF	38,12D	
	IOF	18,82D	
23 / 10	RESGATE	210.717,83D	78.998,917847
	IRRF	341,99D	
	IOF	97,01D	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.265,05	1.219,79

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	14/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8200	8,3941	10,3344	26,71938800	26,93849500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	0003.000000000293-0	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.962,14C	1.458,197223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.000,00D	1.421,292623
Rendimento Bruto no Mês	249,64C	
IRRF	217,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	994,15C	36,904600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	38.000,00D	1.421,292623
	IRRF	217,63D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.450,99	217,63

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8947	8,6038	10,5023	2,65550100	2,67926000

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	0003.000000004272-0	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.267,45C	208.347,670584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.950,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.217,60C	208.347,670584
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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	672.314,70			124.127,372213		
31/10/2024	SALDO ATUAL	677.561,53			124.127,372213		124.127,372213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672.314,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.246,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.246,83
SALDO ATUAL =	677.561,53

Valor da Cota

30/09/2024	5,416329107
31/10/2024	5,458598809

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	7,4498
Últimos 12 meses	9,1032

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.726.709,08			2.877.541,568750		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.752.445,27			2.877.541,568750		2.877.541,568750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726.709,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.736,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.736,19
SALDO ATUAL =	3.752.445,27

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**603.620,49**		
14/10/24	610400	2024GR000038	Guia de Recolhimento	140000	5.181,11	D	608.801,60	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000039	Guia de Recolhimento	140000	8.474,86	D	617.276,46	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000040	Guia de Recolhimento	140000	4.319,16	D	621.595,62	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000041	Guia de Recolhimento	140000	7.029,76	D	628.625,38	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000042	Guia de Recolhimento	140000	4.498,71	D	633.124,09	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000043	Guia de Recolhimento	140000	6.933,60	D	640.057,69	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000044	Guia de Recolhimento	140000	4.266,58	D	644.324,27	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000045	Guia de Recolhimento	140000	18.202,63	D	662.526,90	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000046	Guia de Recolhimento	140000	4.957,40	D	667.484,30	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000047	Guia de Recolhimento	140000	18.414,80	D	685.899,10	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000048	Guia de Recolhimento	140000	4.796,24	D	690.695,34	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000049	Guia de Recolhimento	140000	17.524,36	D	708.219,70	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000050	Guia de Recolhimento	140000	4.624,66	D	712.844,36	D	Não
14/10/24	610400	2024GR000051	Guia de Recolhimento	140000	20.839,03	D	733.683,39	D	Não
					Saldo Final:		**733.683,39**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48051d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**		**N° DA CONTA**	**111115001**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**	
CONTAS CAIXA ECONÔMICA:					
CONTA: 293-0					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	29/11/2024	**R$**	**4.705,48**	
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	29/11/2024	**R$**	**0,00**	
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	29/11/2024	**R$**	**1.033,59**	
			TOTAL	**5.739,07**	
CONTA: 4272					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	29/11/2024	**R$**	**5.205,25**	
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	29/11/2024	**R$**	**558.482,01**	
			TOTAL	**563.687,26**	
CONTAS BANCO DO BRASIL:					
CONTA: 5189					
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	29/11/2024	**R$**	**677.832,77**	
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	29/11/2024	**R$**	**3.671.503,75**	
			TOTAL	**4.349.335,52**	
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**2.038.966,84**	
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**	
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.626.279,81**	
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			**R$**	**3.331.448,88**	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01			**R$**	**0,00**	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		**0,00**	**R$**	**3.331.448,88**	
SITUAÇÃO DA CONTA:				**CONCILIADA**	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IRRF	5189	29/03/2024	432,24
IRRF	5189	30/04/2024	5.030,31
IRRF	5189	31/05/2024	4.172,24
IRRF	5189	31/05/2024	5.459,88
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
IRRF	5189	28/06/2024	1.679,13
IRRF	5189	31/07/2024	255,99
RESG	5189	30/09/2024	963.659,58
IRRF	5189	30/09/2024	5.358,91
IRRF	5189	29/11/2024	4.258,19
RESG	5189	29/11/2024	84.000,00
IRRF	5189	29/11/2024	19.182,94
TOTAL:		**R$**	**1.296.224,04**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/07/2024	406.806,31
APLIC	5189	30/09/2024	1.927.319,16
REND	5189	31/10/2024	5.246,83
REND	5189	31/10/2024	25.736,19
REND	5189	29/11/2024	4.529,13
REND	5189	29/11/2024	22.240,72
TOTAL:		**R$**	**3.073.082,61**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IRRF	293	28/04/2023	1.149,76
IRRF	293	31/08/2023	193,66
IRRF	293	29/09/2023	97,50
IOF	293	29/09/2023	323,89
IRRF	293	31/10/2023	1.086,57
IOF	293	31/10/2023	109,40

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48188888-4a9b-9852-958db4f7e929

IRRF	293	30/11/2023	4.716,00
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IRRF	293	29/12/2023	16,26
IOF	293	29/12/2023	145,95
IRRF	293	31/05/2024	9.899,27
IRRF	293	31/05/2024	271,17
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
IRRF	293	28/06/2024	570,54
IOF	293	28/06/2024	4,60
RESG	293	30/09/2024	256.446,45
IRRF	293	30/09/2024	2.021,83
RESG	293	31/10/2024	413.442,03
RESG	293	31/10/2024	38.000,00
IRRF	293	31/10/2024	217,63
IRRF	293	31/10/2024	1.219,79
IOF	293	31/10/2024	264,83
IRRF	293	29/11/2024	11,98
IRRF	293	29/11/2024	6,96
IRRF	4272	29/11/2024	3.995,26
TOTAL:		**R$**	**742.742,80**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	293	31/01/2024	8.745,91
REND	293	31/01/2024	340,53
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	293	29/02/2024	7.312,17
REND	293	29/02/2024	282,14
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	293	29/03/2024	7.687,79
REND	293	29/03/2024	292,48
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	293	30/04/2024	8.177,14
REND	293	30/04/2024	291,44
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	293	31/05/2024	10.411,79
REND	293	31/05/2024	285,71
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	293	28/06/2024	3.256,40
REND	293	28/06/2024	280,25
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
REND	293	31/07/2024	3.009,37
REND	293	31/07/2024	338,58
REND	4272	31/07/2024	4.700,10
REND	293	30/08/2024	2.899,19
REND	293	30/08/2024	313,93
REND	4272	30/08/2024	4.528,01
APLIC	293	30/09/2024	321.385,00
REND	293	30/09/2024	3.186,20
REND	293	30/09/2024	308,07
REND	4272	30/09/2024	4.396,99
REND	293	31/10/2024	2.032,17
REND	293	31/10/2024	249,64
REND	4272	31/10/2024	4.950,15
REND	293	29/11/2024	46,40
REND	293	29/11/2024	79,92
REND	4272	29/11/2024	4.259,67
TOTAL:		**R$**	**553.197,20**

TOTAL:		**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**20/12/2024**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Novembro/2024
Data de emissão: 26/12/2024

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

Investidor	CPF/CNPJ
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	11.006.269/0001-00

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.746.893,25C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.749.087,94C
Rendimento Bruto no Mês	13.330,63C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	74.240,23C	0,00
IR	11.135,94D	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0050.0003.000000000293-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0058	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,96D	0,256581
	RENDIMENTO BASE TRIB.	46,40D	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,98D	4,439322
	RENDIMENTO BASE TRIB.	79,92D	

Conta 0050.0003.000000004272-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	11.006.269/0001-00

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3.995,26D	1.480,488103
	RENDIMENTO BASE TRIB.	26.635,58D	

Conta 0050.0003.000000005342-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	11.006.269/0001-00

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	7.121,74D	2.639,040098
	RENDIMENTO BASE TRIB.	47.478,33D	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7634	9,4328	10,3811	2,67926000	2,69971300

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	0003.000000004272-0	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.217,60C	208.347,670584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.259,67C	
IRRF	3.995,26D	1.480,488103
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.482,01C	206.867,182481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.162,84D	430,903316
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	181,90D	67,405071
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	925,44D	342,932102
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	139,62D	51,737746
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	130,78D	48,461985
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	134,46D	49,825650
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	128,42D	47,587461
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	129,00D	47,802387
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	117,46D	43,526111
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	69,41D	25,720648
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	78,63D	29,137222
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	64,76D	23,997539
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	63,72D	23,612155
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	63,24D	23,434286
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	68,60D	25,420494
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	58,80D	21,788995
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	438,35D	162,435476
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	39,83D	14,759450

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	26.635,58	3.995,26

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	677.561,53			124.127,372213		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		4.258,19		774,908621	5,495086622	123.352,463592
	Aplicação 21/09/2020		2.067,43		376,232468		
	Aplicação 22/09/2020		36,35		6,615000		
	Aplicação 06/10/2020		1.248,32		227,170213		
	Aplicação 07/10/2020		169,52		30,849377		
	Aplicação 15/10/2020		36,35		6,615000		
	Aplicação 19/10/2020		700,22		127,426563		
29/11/2024	SALDO ATUAL	677.832,47			123.352,463592		123.352,463592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.561,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.529,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.258,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,94
SALDO ATUAL =	677.832,47

Valor da Cota

31/10/2024	5,458598809
29/11/2024	5,495086622

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	8,1680
Últimos 12 meses	8,9912

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.752.445,27			2.877.541,568750		
25/11/2024	RESGATE	84.000,00	633,59		64.597,944109	1,310159188	2.812.943,624641
	Aplicação 20/05/2024	84.000,00	633,59		64.597,944109		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		18.549,35		14.140,253362	1,311811714	2.798.803,371279
	Aplicação 20/05/2024		6.937,59		5.288,556220		
	Aplicação 28/05/2024		3.042,69		2.319,456342		
	Aplicação 02/07/2024		2.572,32		1.960,891165		
	Aplicação 04/09/2024		3.455,69		2.634,288109		
	Aplicação 26/09/2024		2.541,06		1.937,061526		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.671.503,05			2.798.803,371279		2.798.803,371279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.752.445,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.240,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	19.182,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.057,78
SALDO ATUAL =	3.671.503,05

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado de Novembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000. 173		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Razão

Encerrado de 01/11/2024 até 30/11/2024

Dados Gerais			
Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Conta Corrente	1.5.01.0000.1.000241. 173		
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**733.683,39**		
					Saldo Final:		**733.683,39**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTA CONCILIADA	**FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**			**N* DA CONTA**	**111115001**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO**	**B.B. / C.E.F**

CONTAS CAIXA ECONÔMICA:				
CONTA: 577016144-9 (293 - NUMERAÇÃO ALTERADA PELA CEF)				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/12/2024	**R$**	**4.701,22**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5948**	31/12/2024	**R$**	**0,00**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 0058**	31/12/2024	**R$**	**1.001,60**
			TOTAL	**5.702,82**
CONTA: 577016186-4 (4272 - NUMERAÇÃO ALTERADA PELA CEF)				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**C/C**	31/12/2024	**R$**	**5.205,25**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**OP 5901**	31/12/2024	**R$**	**563.281,33**
			TOTAL	**568.486,58**
CONTAS BANCO DO BRASIL:				
CONTA: 5189				
SALDO CONFORME EXTRATO -	**FI BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06:**	31/12/2024	**R$**	**682.885,74**
SALDO CONFORME EXTRATO -	**Fi BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**	31/12/2024	**R$**	**3.676.547,44**
			TOTAL	**4.359.433,18**
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**1.182.337,57**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-3.192.135,62**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.923.824,13**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		**R$**	**0,00**
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	**0,00**	**R$**	**2.923.824,13**
SITUAÇÃO DA CONTA:			**CONCILIADA**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATE	5189	28/04/2023	193.940,57
IRRF	5189	28/04/2023	1.494,37
IRRF	5189	30/06/2023	188,27
IRRF	5189	29/09/2023	2.038,80
IOF	5189	31/05/2024	5.072,62
RESG	5189	30/09/2024	963.659,58
REND	12105	31/12/2024	2.509,73
TOTAL:		**R$**	**1.168.903,94**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS BANCO DO BRASIL):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
REND	5189	28/04/2023	17.247,18
REND	5189	31/05/2023	20.693,90
APLICAÇÃO	5189	30/06/2023	564.592,48
REND	5189	30/06/2023	21.448,47
REND	5189	31/07/2023	22.437,20
REND	5189	31/08/2023	17.230,03
REND	5189	29/09/2023	17.494,81
IRRF EM DUPLICIDADE	5189	29/12/2023	60,20
APLIC	5189	31/07/2024	406.806,31
APLIC	5189	30/09/2024	1.927.319,16
TOTAL:		**R$**	**3.015.329,74**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (BANCO DO BRASIL):

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

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
IRRF	293	31/05/2022	1,40
RESGATES	293	25/07/2022	49,00
IRRF	293	31/07/2022	0,22
IRRF	293	31/08/2022	0,31
RESGATES	293	31/08/2022	49,00
RESGATE	293	10/10/2022	13,47
IRRF	293	31/10/2022	0,11
IOF	293	29/09/2023	323,89
IOF	293	31/10/2023	109,40
IRRF	4272	30/11/2023	4.429,22
DIF. RESGATE SET	293	29/12/2023	55,00
IOF	293	29/12/2023	145,95
IRRF	4272	31/05/2024	3.933,74
IOF	293	28/06/2024	4,60
IOF	293	31/10/2024	264,83
IRRF	4272	29/11/2024	3.995,26
DIF	293	16/12/2024	34,67
DIF	293	16/12/2024	23,56
TOTAL:		**R$**	**13.433,63**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO (CAIXA ECONÔMICA):

Nº DOC	DATA	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d88[illegible]-958[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL (CONTAS CAIXA ECONÔMICA):			
Nº DOC	**CONTA**	**DATA**	**VALOR**
REND	293	31/07/2022	8.541,15
REND	293	31/07/2022	0,93
REND	4272	31/07/2022	4.392,78
REND	293	31/08/2022	10.128,01
REND	293	31/08/2022	0,56
REND	4272	31/08/2022	5.024,70
REND	4272	30/10/2022	4.520,57
REND	293	31/10/2022	0,03
REND	293	31/10/2022	8.794,21
DOC 5	293	30/12/2022	250,94
REND	4272	31/01/2023	5.014,75
REND	293	30/06/2023	902,57
REND	4272	30/06/2023	5.063,41
REND	293	31/07/2023	889,41
REND	4272	31/07/2023	4.993,22
REND	293	31/08/2023	646,58
REND	4272	31/08/2023	5.000,00
REND	4272	31/08/2023	5.458,30
REND	293	29/09/2023	4.960,66
REND	4272	29/09/2023	4.761,97
REND	293	31/10/2023	8.628,39
REND	4272	31/10/2023	4.765,71
REND	293	30/11/2023	13.076,56
REND	4272	30/11/2023	4.486,11
REND	293	29/12/2023	8.594,20
REND	4272	29/12/2023	4.447,96
REND	4272	31/01/2024	4.808,72
REND	4272	29/02/2024	4.020,40
REND	4272	29/03/2024	4.226,99
REND	4272	30/04/2024	4.495,98
REND	4272	31/05/2024	4.225,47
REND	4272	28/06/2024	4.028,82
REND	4272	31/07/2024	4.700,10
REND	4272	30/08/2024	4.528,01
REND	4272	30/09/2024	4.396,99
REND	4272	31/10/2024	4.950,15
REND	4272	29/11/2024	4.259,67
REND	577016144-9	31/12/2024	19,10
REND	577016144-9	31/12/2024	2,68
DIF	4272	16/12/2024	2.510,98
REND	577016186-4	31/12/2024	2.288,34
TOTAL:		**R$**	**176.806,08**

TOTAL:	**R$**	**-**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/01/2025**	**CONCILIADA**	**BRUNO GUILHERME**	**CRC N.º PE 021633-O-6**

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a0b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	13/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7129	9,9702	9,9702	27,13672800	27,33019300

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	1292.000577016144-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	998,92C	36,648019
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001,60C	36,648019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	TRANSFER	998,92C	36,648019

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

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	1292.000577016144-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.681,92C	1.726,465391
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.701,02C	1.726,465391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	TRANSFER	4.681,92C	1.726,465391

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	13/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

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	1292.000577016186-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	560.992,99C	206.867,182481
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.288,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563.281,33C	206.867,182481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	TRANSFER	163.277,80C	60.208,986627
16 / 12	TRANSFER	25.540,91C	9.418,257554
16 / 12	TRANSFER	129.942,68C	47.916,599357
16 / 12	TRANSFER	19.604,91C	7.229,345662
16 / 12	TRANSFER	18.364,46C	6.771,927037
16 / 12	TRANSFER	18.879,86C	6.961,982148
16 / 12	TRANSFER	18.032,20C	6.649,405377
16 / 12	TRANSFER	18.113,84C	6.679,511223
16 / 12	TRANSFER	16.494,22C	6.082,273098
16 / 12	TRANSFER	9.747,17C	3.594,285497
16 / 12	TRANSFER	11.041,45C	4.071,556415
16 / 12	TRANSFER	9.093,57C	3.353,270135
16 / 12	TRANSFER	8.947,07C	3.299,247613
16 / 12	TRANSFER	8.880,13C	3.274,562416
16 / 12	TRANSFER	9.632,42C	3.551,971647
16 / 12	TRANSFER	8.256,87C	3.044,737640
16 / 12	TRANSFER	61.549,86C	22.696,624602
16 / 12	TRANSFER	5.593,57C	2.062,638425

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

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

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, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-9588b4f7e829

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	677.832,47			123.352,463592		
31/12/2024	SALDO ATUAL	682.885,74			123.352,463592		123.352,463592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.832,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,27
SALDO ATUAL =	682.885,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,495086622
31/12/2024	5,536052695

Rentabilidade

No mês	0,7455
No ano	8,9744
Últimos 12 meses	8,9744

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.671.503,05			2.798.803,371279		
23/12/2024	RESGATE	20.000,00	21,88		15.184,190085	1,318600458	2.783.619,181194
	Aplicação 20/05/2024	20.000,00	21,88		15.184,190085		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.676.547,44			2.783.619,181194		2.783.619,181194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671.503,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.066,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.044,39
SALDO ATUAL =	3.676.547,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente	1.5.01.0000.0.000000 173
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**2.597.765,49**		
					Saldo Final:		**2.597.765,49**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente			1.5.01.0000.1.000241 173
Período	01/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**733.683,39**		
01/12/24	610400	2024GR000123	Guia de Recolhimento	140000	1,69	D	733.685,08	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000124	Guia de Recolhimento	140000	2,81	D	733.687,89	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000127	Guia de Recolhimento	140000	1,19	D	733.689,08	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000128	Guia de Recolhimento	140000	213,09	D	733.902,17	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000129	Guia de Recolhimento	140000	1,13	D	733.903,30	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000130	Guia de Recolhimento	140000	247,76	D	734.151,06	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000131	Guia de Recolhimento	140000	1,06	D	734.152,12	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000132	Guia de Recolhimento	140000	405,43	D	734.557,55	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000133	Guia de Recolhimento	140000	1,23	D	734.558,78	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000134	Guia de Recolhimento	140000	166,66	D	734.725,44	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000135	Guia de Recolhimento	140000	1,19	D	734.726,63	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000136	Guia de Recolhimento	140000	524,64	D	735.251,27	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000137	Guia de Recolhimento	140000	1,15	D	735.252,42	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000138	Guia de Recolhimento	140000	292,48	D	735.544,90	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000139	Guia de Recolhimento	140000	1,29	D	735.546,19	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000140	Guia de Recolhimento	140000	137,89	D	735.684,08	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000141	Guia de Recolhimento	140000	1,12	D	735.685,20	D	Não
01/12/24	610400	2024GR000142	Guia de Recolhimento	140000	132,22	D	735.817,42	D	Não
01/12/24	610400	2024NP000447	Nota Patrimonial	110128	9.899,27	C	725.918,15	D	Não
01/12/24	610400	2024NP000448	Nota Patrimonial	110128	271,17	C	725.646,98	D	Não
01/12/24	610400	2024NP000449	Nota Patrimonial	110128	570,54	C	725.076,44	D	Não
01/12/24	610400	2024NP000450	Nota Patrimonial	110128	2.021,83	C	723.054,61	D	Não
01/12/24	610400	2024NP000451	Nota Patrimonial	110128	1.219,79	C	721.834,82	D	Não
01/12/24	610400	2024NP000452	Nota Patrimonial	110128	217,63	C	721.617,19	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.375,43	C	708.241,76	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.784,41	C	667.457,35	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	42.673,24	C	624.784,11	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	456,78	C	624.327,33	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.805,76	C	620.521,57	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	68.851,35	C	551.670,22	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.436,35	C	546.233,87	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.500,00	C	544.733,87	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	25.840,88	C	518.892,99	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	210.717,83	C	308.175,16	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	38.000,00	C	270.175,16	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	321.385,00	D	591.560,16	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	84.000,00	C	507.560,16	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	20.000,00	C	487.560,16	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	68,54	C	487.491,62	D	Não
02/12/24	610400	2024NA000040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	256.377,91	C	231.113,71	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000453	Nota Patrimonial	110128	1.149,76	C	229.963,95	D	Não
03/12/24	610400	2024NS000581	Nota de Sistema	110128	1.149,76	D	231.113,71	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000454	Nota Patrimonial	110128	1.149,76	C	229.963,95	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000455	Nota Patrimonial	110128	193,66	C	229.770,29	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000456	Nota Patrimonial	110128	97,50	C	229.672,79	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000457	Nota Patrimonial	110128	1.086,57	C	228.586,22	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000458	Nota Patrimonial	110128	4.391,00	C	224.195,22	D	Não

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45158880-b6b1-4f2b-9353-95bdb8775299

03/12/24	610400	2024NP000459	Nota Patrimonial	110128	322,29	C	223.872,93	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000460	Nota Patrimonial	110128	2,71	C	223.870,22	D	Não
03/12/24	610400	2024NP000461	Nota Patrimonial	110128	16,26	C	223.853,96	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000098	Guia de Recolhimento	140000	340,53	D	224.194,49	D	Não
30/12/24	610400	2024NS000553	Nota de Sistema	140000	340,53	C	223.853,96	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000099	Guia de Recolhimento	140000	340,53	D	224.194,49	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000100	Guia de Recolhimento	140000	8.745,91	D	232.940,40	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000101	Guia de Recolhimento	140000	282,14	D	233.222,54	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000102	Guia de Recolhimento	140000	7.312,17	D	240.534,71	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000103	Guia de Recolhimento	140000	292,48	D	240.827,19	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000104	Guia de Recolhimento	140000	7.687,79	D	248.514,98	D	Não
30/12/24	610400	2024NS000554	Nota de Sistema	140000	7.687,79	C	240.827,19	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000105	Guia de Recolhimento	140000	7.687,79	D	248.514,98	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000106	Guia de Recolhimento	140000	291,44	D	248.806,42	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000107	Guia de Recolhimento	140000	8.177,14	D	256.983,56	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000108	Guia de Recolhimento	140000	285,71	D	257.269,27	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000109	Guia de Recolhimento	140000	10.411,79	D	267.681,06	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000110	Guia de Recolhimento	140000	280,25	D	267.961,31	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000111	Guia de Recolhimento	140000	3.256,40	D	271.217,71	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000112	Guia de Recolhimento	140000	338,58	D	271.556,29	D	Não
30/12/24	610400	2024NS000555	Nota de Sistema	140000	3.256,40	C	268.299,89	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000113	Guia de Recolhimento	140000	3.256,40	D	271.556,29	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000114	Guia de Recolhimento	140000	3.009,37	D	274.565,66	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000115	Guia de Recolhimento	140000	313,93	D	274.879,59	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000116	Guia de Recolhimento	140000	2.899,19	D	277.778,78	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000117	Guia de Recolhimento	140000	308,07	D	278.086,85	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000118	Guia de Recolhimento	140000	3.186,20	D	281.273,05	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000119	Guia de Recolhimento	140000	249,64	D	281.522,69	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000120	Guia de Recolhimento	140000	2.032,17	D	283.554,86	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000121	Guia de Recolhimento	140000	6,07	D	283.560,93	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000122	Guia de Recolhimento	140000	66,92	D	283.627,85	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000125	Guia de Recolhimento	140000	1,12	D	283.628,97	D	Não
30/12/24	610400	2024GR000126	Guia de Recolhimento	140000	301,59	D	283.930,56	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000143	Guia de Recolhimento	140000	5.053,27	D	288.983,83	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000144	Guia de Recolhimento	140000	25.066,27	D	314.050,10	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000437	Nota Patrimonial	110128	4.258,19	C	309.791,91	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000438	Nota Patrimonial	110128	19.182,94	C	290.608,97	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000439	Nota Patrimonial	110128	255,99	C	290.352,98	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000440	Nota Patrimonial	110128	21,88	C	290.331,10	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000441	Nota Patrimonial	110128	5.358,91	C	284.972,19	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000442	Nota Patrimonial	110128	1.679,13	C	283.293,06	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000443	Nota Patrimonial	110128	432,24	C	282.860,82	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000444	Nota Patrimonial	110128	5.030,31	C	277.830,51	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000445	Nota Patrimonial	110128	4.172,24	C	273.658,27	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000446	Nota Patrimonial	110128	5.459,88	C	268.198,39	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000146	Guia de Recolhimento	140000	5.246,83	D	273.445,22	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000147	Guia de Recolhimento	140000	25.736,19	D	299.181,41	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000148	Guia de Recolhimento	140000	4.529,13	D	303.710,54	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000149	Guia de Recolhimento	140000	22.240,72	D	325.951,26	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000184	Guia de Recolhimento	140000	46,40	D	325.997,66	D	Não
31/12/24	610400	2024GR000185	Guia de Recolhimento	140000	79,92	D	326.077,58	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000462	Nota Patrimonial	110128	6,96	C	326.070,62	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000463	Nota Patrimonial	110128	9.899,27	C	316.171,35	D	Não
31/12/24	610400	2024NS000584	Nota de Sistema	110128	9.899,27	D	326.070,62	D	Não
31/12/24	610400	2024NP000464	Nota Patrimonial	110128	11,98	C	326.058,64	D	Não
					Saldo Final:		**326.058,64**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	31/01/2024	R$	853,12
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/01/2024	R$	853,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.652.778,28
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.653.631,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	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	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	31/10/2023	77.808,24
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.652.778,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.469.001,14
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
TOTAL:		R$	12.653.631,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	29/02/2024	R$	853,12
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/02/2024	R$	853,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.652.778,28
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.653.631,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	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	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	31/10/2023	77.808,24
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.652.778,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.469.001,14
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
TOTAL:		R$	12.653.631,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	29/03/2024	R$	853,12
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/03/2024	R$	853,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.652.778,28
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.653.631,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	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	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	31/10/2023	77.808,24
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.652.778,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.469.001,14
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
TOTAL:		R$	12.653.631,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	30/04/2024	R$	853,12
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/04/2024	R$	853,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.652.778,28
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.653.631,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	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	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	31/10/2023	77.808,24
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.652.778,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.469.001,14
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
TOTAL:		R$	12.653.631,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **N° DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	31/05/2024	R$	853,12
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/05/2024	R$	853,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.652.778,28
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.653.631,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	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	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	31/10/2023	77.808,24
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.652.778,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.469.001,14
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
TOTAL:		R$	12.653.631,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	28/06/2024	R$	853,12
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	28/06/2024	R$	853,12
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.652.778,28
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.653.631,40
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	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	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	31/10/2023	77.808,24
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.652.778,28

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.469.001,14
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
TOTAL:		R$	12.653.631,40

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	31/07/2024	R$	887,24
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/07/2024	R$	887,24
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.574.970,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.513.308,49
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	62.548,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	62.548,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.574.970,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.328.644,11
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
REND	71063	01/07/2024	28,55
REND	71063	31/07/2024	5,57
TOTAL:		R$	12.513.308,49

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	7869	03/09/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL	10.565.000/0001-92	0006.000000071063-8	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	881,67C	811,484111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	887,24C	811,484111
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/4/4

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente			1.5.00.0000.0.000000 173
Período	01/07/2024 até 31/07/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/07/24	610400	2024NA000019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	100,00	D	100,00	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	70.418,34	D	70.518,34	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	28.961,93	D	99.480,27	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.876,76	D	140.357,03	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.285,05	C	138.071,98	D	Não
01/07/24	610400	2024NA000024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	75.523,19	C	62.548,79	D	Não
					Saldo Final:		**62.548,79**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	30/08/2024	R$	887,24
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/08/2024	R$	887,24
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.574.970,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.513.308,49
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	62.548,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	62.548,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.574.970,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.328.644,11
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
REND	71063	01/07/2024	28,55
REND	71063	31/07/2024	5,57
TOTAL:		R$	12.513.308,49

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/4

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente			1.5.00.0000.0.000000 173
Período	01/08/2024 até 31/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**62.548,79**		
					Saldo Final:		**62.548,79**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	30/09/2024	R$	887,24
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	30/09/2024	R$	887,24
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.574.970,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.513.308,49
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	62.548,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	62.548,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.574.970,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.328.644,11
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
REND	71063	01/07/2024	28,55
REND	71063	31/07/2024	5,57
TOTAL:		R$	12.513.308,49

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente			1.5.00.0000.0.000000 173
Período	01/09/2024 até 30/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**62.548,79**		
					Saldo Final:		**62.548,79**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **Nº DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	31/10/2024	R$	887,24
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/10/2024	R$	887,24
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.574.970,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.513.308,49
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	62.548,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	62.548,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.574.970,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.328.644,11
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
REND	71063	01/07/2024	28,55
REND	71063	31/07/2024	5,57
TOTAL:		R$	12.513.308,49

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/4

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente			1.5.00.0000.0.000000 173
Período	01/10/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**62.548,79**		
					Saldo Final:		**62.548,79**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **N° DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	29/11/2024	R$	887,24
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	29/11/2024	R$	887,24
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.574.970,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.513.308,49
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	62.548,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	62.548,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.574.970,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.328.644,11
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
REND	71063	01/07/2024	28,55
REND	71063	31/07/2024	5,57
TOTAL:		R$	12.513.308,49

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado em: 4/2024

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL	**CNPJ**	10565000000192
Conta Contábil			111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente			1.5.00.0000.0.000000 173
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**62.548,79**		
					Saldo Final:		**62.548,79**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
CONTA CONCILIADA: FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — **N° DA CONTA** 111115001
ESTADO: PE — **CIDADE: RECIFE** — **BANCO 104** — **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO - OP 7869:	31/12/2024	R$	914,51
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:	31/12/2024	R$	914,51
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	12.574.970,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-12.513.335,76
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	0,00	R$	62.548,79
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01		R$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R$	62.548,79
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
RESGATES	71063	30/11/2023	1.087.431,25
RESGATES	71063	29/12/2023	8.679.084,46
RESGATE	71063	02/01/2024	2.728.557,65
RESGATE	71063	08/01/2024	39.948,34
RESGATE	71063	09/01/2024	39.948,34
TOTAL:		R$	12.574.970,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	CONTA	DATA	VALOR
APLICAÇÃO	71063	31/10/2023	2.328.644,11
REND	71063	31/10/2023	6.481,57
APLICAÇÃO	71063	30/11/2023	2.135.358,08
REND	71063	30/11/2023	16.122,42
APLICAÇÃO	71063	29/12/2023	7.929.689,00
REND	71063	29/12/2023	16.229,40
APLICAÇÃO	71063	05/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	08/01/2024	39.948,34
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	100,00
APLICAÇÃO	71063	11/01/2024	753,11
REND	71063	01/07/2024	28,55
REND	71063	31/07/2024	5,57
REND	71063	31/12/2024	27,27
TOTAL:		R$	12.513.335,76

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	22/08/2024	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/01/2024 a 31/12/2024
Data de emissão: 07/04/2025

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92

Conta 0050.0006.000000071063-8

Movimentação Detalhada

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/01	SALDO INICIAL	2.728.557,66C	2.601.773,250816
02/01	RESGATE	2.728.557,65D	2.600.984,554594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	39.948,34C	38.045,639521
08/01	RESGATE	39.948,34D	38.033,980030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/01	APLICACAO	39.948,34C	38.033,975891
09/01	RESGATE	39.948,34D	38.022,351658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	RESGATE	853,11D	811,979946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	100,00C	95,120689
11/01	APLICACAO	753,11C	716,363421
31/12	SALDO FINAL	914,51C	811,484111

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Prefeitura da Cidade do Recife

Razão

Encerrado

Dados Gerais

Unidade Gestora	610400 - EMPREL **CNPJ** 10565000000192
Conta Contábil	111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Corrente	1.5.00.0000.0.000000 173
Período	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**62.548,79**		
					Saldo Final:		**62.548,79**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51d88e-9b89-4a9b-9852-958db4f7e929

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a078f760-0ef4-4ee2-b5b4-523c5e439455

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo VII da Resolução TC N°270/2024, 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 2025.

Bernardo Juarez D´Almeida
Diretor Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ DE ALMEIDA BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e6037-a33d-4d89-c5f-5720827c-93e2

Emprel

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

Saldos apresentados em 31 de dezembro de 2024 nas contas bancárias da Emprel:

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
111111902 - BANCO DO BRASIL SA							
BB	3234-4	5189-6		Conta Recursos Próprios	925.347,53	0,00	925.347,53
BB	3234-4	6858-6		Caução	152.977,74	178.202,48	-25.224,74
BB	3234-4	11656-4		Convênio EMLURB	114.528,62	122.854,40	-8.325,78
BB	3234-4	11751-X		Admissão Pessoal	61.511,23	65.440,75	-3.929,52
BB	3234-4	12105-3		Conta Recursos Próprios	593.951,53	31.916,63	562.034,90
BB	3234-4	51463-2		Emprel Pasep	1.274,76	4.240,49	-2.965,73
BB	3234-4	105507-0		Conta gráfica Tesouro	3.511.025,68	0,00	3.511.025,68
BB	3234-4	105508-0		Conta gráfica Tesouro	1.295.854,45	0,00	1.295.854,45
BB	3234-4	11657-2		Convênio CTTU	39.634,25	42.166,20	-2.531,95
BB	3234-4	11742-0		Convênio LAFEPE	9.806,18	10.432,63	-626,45
				SUBTOTAL	6.705.911,97	455.253,58	6.250.658,39
111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CEF	0050	293-0 (577016144-9)		Conta Recursos Próprios	1.049.571,9	188.126,02	861.445,88
CEF	0050	71063-8		Conta gráfica Tesouro	-1.171.350,62	0,00	-1.171.350,62
CEF	0050	5342-0 (577016198-8)		Convênio ABDI	187.980,36	1.157.898,61	-969.918,25
CEF	0050	4272-0 (577016186-4)		Coparticipação Unimed	5.014,75	0,00	5.014,75
				SUBTOTAL	71.216,39	1.346.024,63	-1.274.808,24
111111903 - BANCO BRADESCO							
BRADESCO	286	65004-8		Conta Pagamento salário	28.071,34	964,07	27.107,27
				SUBTOTAL	28.071,34	964,07	27.107,27
111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
CEF	0050		293-0 (577016144-9)	Conta Recursos Próprios	2.923.824,13	5.702,62	
CEF	0050		4272-0 (577016186-4)	Coparticipação Unimed		568.486,58	
BB	3234-4		5189-6	Conta Recursos Próprios		4.359.433,18	
				SUBTOTAL	2.923.824,13	4.933.622,38	-2.009.798,25
CEF	0050		71063-8	Conta gráfica Tesouro	62.548,79	914,51	61.634,28
				SUBTOTAL	62.548,79	914,51	61.634,28
				TOTAL GERAL	9.791.572,62	6.736.779,17	3.054.793,45

Recife, 30 de abril de 2024.

EMPREL - Empresa Municipal de Informática
Rua do Brum, 123|Empr. Maurício Brandão Mattos - 2º andar
Bairro do Recife - Recife/PE | 50030-260
(81) 3355.7000 | www.emprel.gov.br

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RemessaTCEPE
Contratações e Obras

Mapa de Processos de Contratação
UJ: Empresa Municipal de Informática do Recife
Exercício: 2024
Data de Expedição: 14/05/2025 17:42

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Empresa Municipal de Informática do Recife** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2024**

14 de maio de 2025

Bernardo Juarez D Almeida
Empresa Municipal de Informática do Recife

Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Empresa Municipal de

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	006/2024	Chamamento Público - Eletrônico 001 / 2024	CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas visando à comercialização de Kits de materiais necessários à execução das atividades profissionais enquadradas no programa de Crédito Popular do Recife, conforme tabela descritiva constante no ANEXO I.	NÃO	Concluído - Fracassado	null - null	R$ 1.0000	R$ 0.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	007/2024	Chamamento Público - Eletrônico 002 / 2024	Chamamento para credenciamento de Pessoas Jurídicas visando à comercialização de materiais no formato de Kits Gás	NÃO	Concluído - Homologado	05522328000191 - AUTO POSTO TAMARINEIRA LTDA	R$ 1.0000	R$ 0.0000	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12b25a98-2ab0-4ac2-8e74-5e74d9d1b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	007/2024	Chamamento Público - Eletrônico 002 / 2024	Veicular GNV para profissionais que estejam habilitados nas plataformas digitais de transporte por aplicativo, necessários à execução das atividades profissionais enquadradas no programa de Crédito Popular do Recife	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	05522328000191 - AUTO GAS NORTE LTDA	R$ 2.0000	R$ 2.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	008/2024	Chamamento Público - Eletrônico 003 / 2024	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES VOLTADAS AO AMBIENTE DE CIDADES INTELIGENTES EITA LABS RECIFE	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	15224708000101 - LTX SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 1.0000	R$ 1.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	08/2024	Dispensa de Licitação - Eletrônica 08 / 2024	Promover o desenvolvimento e a implementação de soluções, combinando a infraestrutura tecnológica da EMPREL com as soluções Multi Cloud e ferramentas desenvolvidas pela SAFETEC. Ambas as partes atuarão de forma conjunta para integração entre solução Multi Cloud e ferramentas e recursos desenvolvidos pela EMPREL com uso de Inteligência Artificial (IA) a ser ofertado a órgãos públicos em todo o território nacional.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	07333111000169 - SAFETEC INFORMATICA LTDA	R$ 1,000.0000	R$ 1,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	09/2024	Dispensa de Licitação - Eletrônica 09 / 2024	Quotas de patrocínio disponibilizadas pela PATROCINADA, conforme definição constante no QUADRO RESUMO – Anexo I deste instrumento, para participação e promoção da marca da EMPREL no evento "Smart City Expo Curitiba 2025", a ser realizado entre os dias 25 e 27 de março de 2025, na Liga Arena, em Curitiba-PR.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	18451218000128 - FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	R$ 59,000.0000	R$ 59,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	01/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 01 / 2024	Contratação de leiloeiro oficial para preparação, organização, divulgação e condução de LEILÃO PÚBLICO destinado à alienação de bem móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio da EMPREL.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	49585517434 - LUCIANO RESENDE RODRIGUES 03618644426 - MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS 03052926411 - ROBERTA CRISTINA REZENDE DE ALBUQUERQUE	R$ 40.0000	R$ 40.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	03/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 03 / 2024	Estabelecer um quadro geral para a colaboração entre as partes na busca e implementação de oportunidades de negócios relacionadas à implementação	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	43145669000184 - PREDICARE - INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA	R$ 10.000.0000	R$ 10.000.0000	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bef2b25-5985-42fc-a2f5-5e744d83b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	03/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 03 / 2024	de soluções voltadas à predição de doenças graves por meio de ferramentas que combinam Inteligência Artificial – IA e novas tecnologias de biomedicina e biofísica voltadas para a saúde pública de municípios e estados do Brasil	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	43145669000184 - PREDICARE - INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA	R$ 10,000.0000	R$ 10,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	04/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 04 / 2024	Contratação de empresa especializada no monitoramento remoto, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento IBM Storage DS8800.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32219511000357 - BIGBLUE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 32578387000154 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA 31968575000126 - PLUS SERVICES - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 397,695.8700	R$ 397,695.8700	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	05/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 05 / 2024	Consultoria técnica em Sustentabilidade para realização de Evento STARTUP20.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	42966543000108 - G F B ALCANTARA LTDA 41107345000126 - RG CONSULTORIA EM DIREITO E POLITICAS PUBLICAS LTDA 45742260000170 - INSTITUTO ENEGRECER DE GESTAO EM INOVACAO, DIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE LTDA	R$ 77,500.0000	R$ 77,500.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	06/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 06 / 2024	Serviços de locação de veículo tipo van usada, com menos de 04 (quatro) anos de uso, adaptada para escritório móvel, com motorista e combustível, cujo objetivo é estabelecer o Espaço Conecta Móvel, para proporcionar acesso conveniente e eficiente aos serviços que atualmente são oferecidos nos postos físicos e fixos do Programa Conecta Recife, viabilizando o atendimento de necessidades das comunidades que têm dificuldades de acesso devido às limitações de mobilidade, no Município de Recife/PE.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	07883221000102 - URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTAO E OPERACAO LTDA.	R$ 80,000.0000	R$ 80,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	07/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 07 / 2024	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de banco de dados - serviço de proteção ao crédito (SPC) para o fundo	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	22317405000190 - CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS	R$ 80,392.0000	R$ 80,392.0000	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://portal.stg.gov.br/app/validar-documento Código do documento: 2bef2b2e-f08e-42ac-af6e-5e744a3b094d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	07/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 07 / 2024	municipal de fomento ao empreendedorismo - Recife acredita, com o objetivo de permitir acesso para gerenciamento das inclusões e exclusões dos registros de devedores nos órgãos de proteção ao crédito, visando aprimorar a gestão de inadimplência e promover a recuperação de crédito de forma eficaz, por meio de códigos de operadores e senhas específicas.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	22317405000190 - CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS	R$ 80,292.0000	R$ 80,292.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	10/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 10 / 2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de higiene equipamentos e utensílios, para atender as necessidades da EMPREL.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	44747811000126 - P H DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	R$ 516,995.2800	R$ 74,262.8400	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	11/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 11 / 2024	Objeto regulamentar a parceria estratégica entre as partes para à comercialização, distribuição, implantação, manutenção e sustentação do produto de inovação denominado ““Absens””, plataforma inovadora desenvolvida em regime de copropriedade pelas partes para otimizar a comunicação em saúde, reduzir o índice de absenteísmo e melhorar a gestão de consultas e exames por meio de inteligência artificial e comunicação automatizada via WhatsApp, fundamentada no Acordo de Participação na Comercialização de Produto de Inovação do Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI) nº 014/2022, no art. 28, §3º, inc. II, da Lei nº 13.303/2016, nos arts. 12, 13 e 14 da Lei Complementar nº 182/2021 (Marco Legal das Startups), no art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 10.206/1969, e nos arts. 2º, inc. II, §1º e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPREL, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	32465035000192 - BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.0000	R$ 1.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do	306/2024	Inexigibilidade - Eletrônica 006 / 2024	contratação de serviços de suporte técnico e licenças de uso dos softwares da Oracle	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 375.359,7200	R$ 375.359,7200	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D AL MEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bef2b25-598c-456e-a2f5-5e74ddd3b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Recife	306/2024	Inexigibilidade - Eletrônica 006 / 2024	pelo período de 12 (doze) meses.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 375,359.7200	R$ 375,359.7200	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	301/2024	Inexigibilidade - Presencial 001 / 2024	Contratação de empresa visando a locação do espaço comercial consubstanciado numa casa de eventos, denominada Mirante do Paço, situada na Travessa do Amorim, nº 75, 4º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, para fins de realização do evento “Conecta Recife 2024”, nos dias 12 e 13 de março de 2024, no valor total deR$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), através da empresa Forte do Matos Eventos Ltda, CNPJnº45.189.363/0001-55, de acordo com o período estabelecido no Termo de Referência.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	45189363000155 - FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA	R$ 72,000.0000	R$ 72,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	302/2024	Inexigibilidade - Presencial 002 / 2024	Contratação de empresa viabiliza a participação do Vice- Prefeito de Talin/Estonianosdias12e13de março no evento “Conecta Recife 2024”, através de palestras, rodas de conversas eassinaturadeTermo de Cooperação Técnica, destinado ao atendimento das necessidades da Emprel, novalortotaldeR$ 70.000,00 (setenta mil reais), através da empresa Estônia Hub Transformação Digital LTDA, CNPJnº17.730.289/0001-05, de acordo com o período estabelecido no Termo de Referência.	NÃO	Concluído - Revogado		R$ 70,000.0000	R$ 0.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	303/2024	Inexigibilidade - Presencial 003 / 2024	Contratação de serviços para a realização do evento "Startup20", um fórum que promove o diálogo aberto entre as diversas partes interessadas no ecossistema de startups e tecnologia, bem como as pequenas e médias empresas (PMEs), destacando as preocupações e desafios do setor aos líderes do G20. O evento será realizado na cidade do Recife	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	19939915000195 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE STARTUPS	R$ 180,000.0000	R$ 180,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	304/2024	Inexigibilidade - Presencial 004 / 2024	locação do Espaço Comercial consubstanciado numa casa de eventos, denominada Mirante do Paço, situada da Travessa do Amorim, nº. 75, 4º	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	45189363000155 - FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA	R$ 72,000.0000	R$ 72,000.0000	NÃO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em https://etp.ppp.gov.br/etp/visualizarDocumento.seam?x=24041309574270000000000000000 Código do documento: 5e74d9d1-09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	304/2024	Inexigibilidade - Presencial 004 / 2024	Andar, Bairro do Recife, Recife/PE para fins de realização do evento “Startup20”, nos dias 04 e 05 de julho de 2024,	NÂO	Concluído - Adjudicado/Homologado	45189363000155 - FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA	R$ 72,000.0000	R$ 72,000.0000	NÂO
Empresa Municipal de Informática do Recife	305/2024	Inexigibilidade - Presencial 005 / 2024	Contratação de serviços de certificação, com a finalidade de atestar a conformidade dos indicadores para cidades e comunidades sustentáveis do Município do Recife à Norma ABNT NBR ISO 37120:2021 no nível Ouro da certificação	NÂO	Concluído - Adjudicado/Homologado	33402892000106 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	R$ 125,774.0000	R$ 125,774.0000	NÂO
Empresa Municipal de Informática do Recife	004/2024	Pregão - Eletrônico 004 / 2024	Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de planos privados de assistência à saúde, (empresarial/coletivo) sem carência, com cobertura ambulatorial, hospitalar e com obstetrícia nas modalidades – Planos Básico e Superior, com abrangência obrigatória da rede credenciada mínima no Estado de Pernambuco, bem como, urgência e emergência em todo território Nacional, em benefício dos empregados da EMPREL, seus dependentes, filhos maiores de 21 e até 30 anos, na condição de agregados, e mães agregadas(estas, restritas ao grupo já existente), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	11214624000128 - UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R$ 10,993,860.6000	R$ 9,965,662.7600	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	005/2024	Pregão - Eletrônico 005 / 2024	Registro de preços para a contratação de empresa especializada para fornecimento de Infraestrutura como Serviço (IaaS) para Colocation em Data Center com Serviço de Conectividade à Internet e Conectividade com a EMPREL via Anel de Fibra Ótica Apagada, para utilização no contingenciamento e transbordo de aplicações, por período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	11678913000188 - A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	R$ 3,145,168.6500	R$ 2,839,997.9600	NÂO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bef2b25-5985-42cc-a2f5-5e744d83b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	009/2024	Pregão - Eletrônico 006 / 2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPREL, REGIDA PELA LEI Nº 13.303/2016, BEM COMO, OS ÓRGÃOS, SECRETARIAS E AUTARQUIAS QUE COMPÕEM A REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA DO RECIFE REGIDAS PELA LEI Nº 14.133/2021, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE	SIM	Em andamento		R$ 46,322,088.6700	R$ 0.0000	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	012/2024	Pregão - Eletrônico 007 / 2024	Registro de Preço para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, que será realizada por meio de uma van adaptada como escritório móvel, 0 (zero) km, incluindo motorista, combustível e apoio administrativo, com quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme as condições e especificações descritas no Edital e anexos.	SIM	Em andamento		R$ 3,678,040.8000	R$ 0.0000	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	014/2024	Pregão - Eletrônico 008 / 2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 1.400 (HUM E QUATROCENTAS) PLACAS DUPLA FACE REDONDA EM ACM 3 MM E PLACAS DUPLA FACE REDONDA EM PS 3 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO MEDINDO 80 CM DE DIÂMETROS E SAQUE NA LATERAL DE 2CM DE CAIXA E COM PINTURA BRANCA NO SUPORTE DE METALON DE 15 X 15 CM PARA FIXAÇÃO EM POSTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITO NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	07119892000193 - SPINELI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 582,862.0000	R$ 297,990.0000	SIM
Empresa Municipal de Informática do	1/2024	Pregão - Eletrônico 1 / 2024	Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para fornecer	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	04490617000193 - ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA	R$ 470,778.2800	R$ 305,999.8500	SIM

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ATAIDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bef2b25-5985-456e-a2f5-5e74ddd3b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Recife	1/2024	Pregão - Eletrônico 1 / 2024	serviços de mixagem de áudio, sonorização e montagem de equipamentos audiovisuais, bem como oferecer suporte durante transmissões ao vivo na TV Conecta Recife, os quais serão destinados aos eventos, cerimônias e programas produzidos pela TV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	04490617000193 - ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA 04490617000193 - ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA	R$ 470,778.2800	R$ 305,999.8500	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	2/2024	Pregão - Eletrônico 2 / 2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SUÍTE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA COM FORNECIMENTO DE ATÉ 10.000 (DEZ MIL) CONTAS DE E-MAIL PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, SENDO GARANTIDA A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 5.000 (CINCO MIL) CONTAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	07333111000169 - SAFETEC INFORMATICA LTDA	R$ 4,499,260.0000	R$ 3,741,230.0000	NÂO
Empresa Municipal de Informática do Recife	3/2024	Pregão - Eletrônico 3 / 2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, INCLUINDO A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPREL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Revogado		R$ 5,026,063.0000	R$ 0.0000	NÂO

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bef2b25-5985-42cc-a2f5-5e74dd83b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	010/2024	Procedimento de Licitação Próprio - Eletrônico 004 / 2024	CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO OU INOVAÇÃO – PDI Nº 008/2024	SIM	Em andamento		R$ 5.0000	R$ 0.0000	NÂO
Empresa Municipal de Informática do Recife	011/2024	Procedimento de Licitação Próprio - Eletrônico 005 / 2024	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARCEIRAS PARA A OFERTA DE PRÊMIOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DE TROCA DA MOEDA VIRTUAL "CAPIBA", NO ÂMBITO DA PLATAFORMA CONECTA RECIFE	SIM	Concluído - Fracassado	null - null	R$ 1.0000	R$ 0.0000	NÂO
Empresa Municipal de Informática do Recife	013/2024	Procedimento de Licitação Próprio - Eletrônico 006 / 2024	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL NO FORMATO DE KITS PARA OS EMPREENDEDORES QUE SE ENQUADRAREM NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS FOMENTADAS PELO PROGRAMA CREDPOP - CRÉDITO POPULAR DO RECIFE	NÂO	Em andamento	04894126000108 - D. MENDONCA LTDA 16629158000165 - M A COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 10552260000123 - SUAPE MOTOS LTDA	R$ 3.0000	R$ 3.0000	NÂO
Empresa Municipal de Informática do Recife	10/2023	Procedimento de Licitação Próprio - Presencial 3 / 2023	Chamamento Público Sem Repasse Financeiro tem por objeto instituir o credenciamento de Organizações Não Governamentais Protetoras de Animais para participação no projeto Adota Pet, a fim de beneficiá-las através da disponibilização de vagas para exposição de animais das espécies canina e felina para adoção, através do site adotapet.recife.pe.org.br, seguindo as regras dispostas no projeto base	NÂO	Concluído - Adjudicado/Homologado	57329007000179 - ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS CANTINHO DA FILO	R$ 1.0000	R$ 1.0000	NÂO

Quadros de Processo de contratações demandados pela UJ Empresa Municipal de Informática do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bef2b25-5985-42cc-a2f5-5e744d83b09d

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Sem registros.									

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bef2b25-5985-42cc-a2f5-5e74dd83b09d

Mapa de Instrumentos Jurídicos
UJ: Empresa Municipal de Informática do Recife
Exercício: 2024
Data de Expedição: 03/04/2025 14:59

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Empresa Municipal de Informática do Recife** a qual represento legalmente quanto aos instrumentos jurídicos firmados, executados e concluídos no exercício de **2024** *

3 de abril de 2025

Bernardo Juarez D Almeida
Empresa Municipal de Informática do Recife

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora)

Unidade Subunidade	Instrumento Júridico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 010/2023	Concluído - Fim de vigência	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	09/11/2023 à 09/11/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 009/2023	Concluído - Fim de vigência	26142097000160 - DM Photo Eireli - ME	30/10/2023 à 30/10/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 008/2023	Concluído - Fim de vigência	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	20/09/2023 à 20/09/2024		R$ 0.0000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a33ceeb-0c8d-4223-9d60-2d1dba612ee9

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 007/2023	Concluído - Fim de vigência	07005206000153 - ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	14/08/2023 à 14/08/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 006/2023	Concluído - Fim de vigência		27/07/2023 à 27/07/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 005/2023	Concluído - Fim de vigência	07759174000181 - SOLUÇÕES - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	26/07/2023 à 26/07/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 004/2023	Concluído - Fim de vigência	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/05/2023 à 04/05/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 003/2023	Concluído - Fim de vigência	40001712000140 - GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	14/02/2023 à 14/02/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 002/2023	Concluído - Fim de vigência		02/02/2023 à 02/02/2024		R$ 0.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 001/2023	Concluído - Fim de vigência		19/01/2023 à 19/01/2024		R$ 0.0000

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Não Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com ARP (UG Não Participante) 26/2024	Em execução	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	06/08/2024 à 05/08/2025	Contrato o fornecimento, sob demanda, GMP - Google Maps Platform (Família III) - Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra.	R$ 240,000.0000

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a33ceeb-0c8d-4223-9d60-2d1dba612ee9

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 36/2024	Em execução	44747811000126 - P H DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	26/12/2024 à 25/12/2025	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de higiene equipamentos e utensílios, para atender as necessidades da EMPREL, conforme especificações e condições previstas no Termo de referência e seus Anexos.	R$ 74,262.8400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 35/2024	Em execução	15224708000101 - LTX SEGURANCA PRIVADA LTDA	13/12/2024 à 12/12/2025	O presente Contrato tem por objeto a implantação de solução tecnológica “LidEye”, que tem por objetivo “a capacidade de análise de imagens em tempo real e geração de alertas automáticos, visando o aprimoramento da segurança patrimonial e de grandes eventos”, tem permissão para implantação, experimentação e teste no espaço Sandbox do EITA Labs, selecionado por meio do Edital de Chamamento Público no. 003/2024 – Procedimento Licitatório no. 008/2024	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 34/2024	Em execução	32465035000192 - BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	29/11/2024 à 28/11/2025	O presente contrato tem por objeto regulamentar a parceria estratégica entre as partes para à comercialização, distribuição, implantação, manutenção e sustentação do produto de inovação denominado ““Absens””, plataforma inovadora desenvolvida em regime de copropriedade pelas partes para otimizar a comunicação em saúde, reduzir o índice de absenteísmo e melhorar a gestão de consultas e exames por meio de inteligência artificial e comunicação automatizada via WhatsApp.	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 33/2024	Em execução	18451218000128 - FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	05/11/2024 à 04/11/2025	O presente contrato tem por objeto a aquisição, pela EMPREL, de quotas de patrocínio disponibilizadas pela PATROCINADA, conforme definição constante no QUADRO RESUMO – Anexo I deste instrumento, para participação e promoção da marca da EMPREL no evento "Smart City Expo Curitiba 2025", a ser realizado entre os dias 25 e 27 de março de 2025, na Ligga Arena, em Curitiba-PR.	R$ 59,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 32/2024	Em execução	05522328000191 - AUTO GAS NORTE LTDA	22/10/2024 à 21/10/2025	O presente contrato tem por objeto o fornecimento, por parte da CREDENCIADA/CONTRATADA, dos kits de materiais no formato de Kit Gás Veicular GNV para os empreendedores inscritos nas plataformas digitais de transporte por aplicativo para as atividades produtivas enquadradas no programa de crédito popular do Recife - CREDPOP e elencadas no Edital de Credenciamento N° 002/2024.	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 31/2024	Em execução	11678913000188 - A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	14/10/2024 à 13/10/2025	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Infraestrutura como Serviço (IaaS) para Colocation em Data Center com Serviço de Conectividade à Internet e Conectividade com a EMPREL via Anel de Fibra Ótica Apagada, para utilização no contingenciamento e transbordo de aplicações, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	R$ 532,715.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 30/2024	Em execução	07333111000169 - SAFETEC INFORMATICA LTDA	17/09/2024 à 16/09/2025	O presente contrato tem por objeto estabelecer uma parceria estratégica para a integração da solução Multi Cloud, que oferece Google Workspace e Zoho Workplace, em conjunto com as ferramentas de inteligência artificial (IA) e suporte técnico desenvolvido pela EMPREL, visando o fornecimento de pacotes personalizados com diferentes combinações de ferramentas e recursos tecnológicos para órgãos públicos e outras instituições, em conformidade com as	R$ 8,456,245.3600

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO ALVAREZ D AL MEIDA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/verificador.seam;jsessionid=5a33ceeb-0c8d-4223-9d60-2d1dba612ee9

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 30/2024	Em execução	07333111000169 - SAFETEC INFORMATICA LTDA	17/09/2024 à 16/09/2025	diretrizes da Lei no 13.303/2016.	R$ 8,456,245.3600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 28/2024	Em execução	49585517434 - LUCIANO RESENDE RODRIGUES	28/08/2024 à 27/08/2025	Constitui objeto deste Instrumento a contratação de leiloeiro oficial para preparação, organização, divulgação e condução de LEILÃO PÚBLICO destinado à alienação de bem móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio da EMPREL.	R$ 1,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 27/2024	Em execução	33402892001188 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21/08/2024 à 20/08/2025	Serviços técnicos especializados de certificação nas normas ISO, em especial na norma ABNT NBR ISO 37120:2021 no nível Ouro da certificação.	R$ 125,774.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 25/2024	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	25/07/2024 à 23/07/2026	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Expansão, Manutenção, Gerenciamento e Suporte, da infraestrutura do projeto Conecta Recife Wi-Fi - Internet para Todos, em qualquer lugar da Cidade do Recife, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	R$ 41,736,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 23/2024	Em execução	11214624000128 - UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01/08/2024 à 31/08/2025	Prestação de serviços de planos privados de assistência à saúde, (empresarial/coletivo) sem carência, com cobertura ambulatorial, hospitalar e com obstetrícia nas modalidades – Planos Básico e Superior, com abrangência obrigatória da rede credenciada mínima no Estado de Pernambuco, bem como, urgência e emergência em todo território Nacional, em benefício dos empregados da EMPREL, seus dependentes, filhos maiores de 21 e até 30 anos, na condição de agregados, e mães agregadas (estas, restritas ao grupo já existente).	R$ 9,965,662.7600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 22/2024	Em execução	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/2024 à 16/07/2025	Empresa especializada no monitoramento remoto, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento IBM Storage DS8800.	R$ 72,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 20/2024	Em execução	07883221000102 - URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTAO E OPERACAO LTDA.	03/06/2024 à 02/06/2025	Prestação de serviços de locação de veículo tipo van usada, com menos de 04 (quatro) anos de uso, adaptada para escritório móvel, com motorista e combustível, cujo objetivo é estabelecer o Espaço Conecta Móvel, para proporcionar acesso conveniente e eficiente	R$ 80,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 19/2024	Em execução	42966543000108 - G F B ALCANTARA LTDA	02/07/2024 à 01/07/2025	Consultoria técnica em Sustentabilidade para realização de Evento STARTUP20.	R$ 20,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 18/2024	Em execução	45189363000155 - FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA	14/06/2024 à 13/06/2025	Locação do Espaço Comercial consubstanciado em uma Casa de Eventos, denominada Mirante do Paço, situada na Travessa do Amorim, n° 75, 7° andar, Recife/PE, CEP 50.030-110, para a realização do Evento “Startup20”.	R$ 72.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 17/2024	Em execução	19939915000195 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE STARTUPS	06/06/2024 à 05/06/2025	Contratação da Associação Brasileira de Startups para organização e coordenação do evento Satartup20.	R$ 180,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 16/2024	Concluído - Fim de vigência	43145669000184 - PREDICARE - INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA	24/03/2024 à 23/03/2025	ESTABELECER UM QUADRO GERAL PARA A COLABORAÇÃO ENTRE EMPREL/PREDICARE NA BUSCA E IMPLEMENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS RELACIONADAS A PREDIÇÃO DE DOENÇAS GRAVES	R$ 10,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 15/2024	Em execução	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/05/2024 à 13/05/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO REMOTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DE TIPO 3584 MODELO L53 E UNIDADES DE CARTUCHO	R$ 51,600.0000

Documento Assinado Digitalmente por: EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam em 23/09/2024 às 09:06:06 - 0c6d-4223-9a06-2a60c2ddcd2e

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 15/2024	Em execução	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/05/2024 à 13/05/2025	MAGNETICO IBM TIPO 3588, F5A LTO5 O TS3500 INSTALADOS NO DATACENTER DA EMPREL, COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA.	R$ 51,600.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 14/2024	Em execução	07759174000181 - SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	26/04/2024 à 22/04/2028	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO, SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA EMPREL COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PELO PERIODO DE 12 MESES	R$ 33,960.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 13/2024	Em execução	07333111000169 - SAFETEC INFORMATICA LTDA	15/03/2024 à 14/03/2027	PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUITE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA E OS SOFTWARES ENVOLVIDOS, INCLUINDO LICENÇAS DE SOFTWARES DE ACESSO A SERVIDORES E COLABORADORES PARA O OS ORGÃOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE COM FORNECIMENTO DE ATE 10.000 (DEZ MIL) CONTAS DE E-MAIL	R$ 3,367,080.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 10/2024	Concluído - Fim de vigência	45189363000155 - FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA	16/02/2024 à 15/02/2025	Objeto a locação do Espaço Comercial consubstanciado em uma Casa de Eventos, denominada Mirante do Paço, situada na Travessa do Amorim, n° 75, 7° andar, Recife/PE, CEP 50.030-110, para a realização do Evento “Conecta Recife.	R$ 72,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 01/2024	Em execução	01409987000165 - IMAGE TECHNOLOGY LTDA	10/01/2024 à 14/01/2026	SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE DE BPMS AGILES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ON-SITE REFERENTES AO SOFTWARE DE BPMS AGILES.	R$ 104,338.5900
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 009/2024	Em execução	04490617000193 - ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA	08/02/2024 à 07/02/2026	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIÇOS DE MIXAGEM DE AUDIO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, BEM COMO OFERECER SUPORTE DURANTE TRANSMISSOES AO VIVO NA TV CONECTA RECIFE	R$ 616,264.7000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 38/2023	Em execução	39834310000147 - IPES - Plataforma Eletrônica da Saude Ltda	30/12/2023 à 10/03/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 133,209.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 37/2023	Em execução	12482805000360 - Shineray do Brasil Ltda	29/12/2023 à 28/12/2025	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 36/2023	Concluído - Fim de vigência	00279531000327 - Tupan Construções Ltda	29/12/2023 à 28/12/2024	FERRAMENTAS	R$ 0.0100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 35/2023	Concluído - Fim de vigência	10858890000120 - SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	29/11/2023 à 28/11/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 738,684.2400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 33/2023	Concluído - Fim de vigência	26142097000160 - DM Photo Eireli - ME	14/11/2023 à 13/11/2024	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 693,963.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 32/2023	Concluído - Fim de vigência	26208565000152 - DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	31/10/2023 à 30/10/2024	SERVIÇO DE CONSULTORIA E/OU TREINAMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 367,142.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 31/2023	Concluído - Fim de vigência	61797924000236 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	26/10/2023 à 25/10/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 94,798.0000

Documento Assinado Digitalmente por: BEATRIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 5332eeb0-0c8d-4227-b1d1-0c8d4227b1d1

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 30/2023	Concluído - Fim de vigência	46701604000166 - LES CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	25/10/2023 à 24/04/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 82,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 29/2023	Em execução	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/10/2023 à 02/10/2025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 384,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 28/2023	Em execução	32578382000121 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	29/09/2023 à 28/09/2025	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 3,000,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 26/2023	Em execução	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	22/09/2023 à 21/09/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 2,804,206.5300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 25/2023	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	15/09/2023 à 14/09/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 3,240.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 24/2023	Em execução	02581275000191 - CORREIA DE CARVALHO & RIBEIRO ADVOGADOS	01/09/2023 à 31/08/2027	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 23/2023	Em execução	07005206000153 - ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	29/08/2023 à 31/08/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 245,532.6000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 22/2023	Concluído - Fim de vigência	12121230000198 - MOVEE CORPORATIVO LTDA	04/08/2023 à 03/08/2024	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 47,300.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 21/2023	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM Serviços de Tecnologia em Internet Ltda.	31/07/2023 à 28/07/2027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 53,519,745.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 20/2023	Concluído - Fim de vigência	22083005000168 - CLIMA AO VIVO DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	28/07/2023 à 27/07/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 0.0100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 18/2023	Em execução	12707105000164 - SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	03/07/2023 à 10/07/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,811,320.5600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 16/2023	Em execução	09480344000110 - BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA	06/06/2023 à 04/06/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 242,849.6400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 15/2023	Em execução	59916395000110 - KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/05/2023 à 23/05/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 573,120.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 14/2023	Em execução	07730838000180 - LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	10/05/2024 à 09/05/2025	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 8,809.5600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 12/2023	Em execução	01245055000124 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	03/05/2023 à 02/05/2025	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R$ 38,475.7600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 11/2023	Concluído - Fim de vigência	00126621000116 - TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	24/03/2023 à 23/03/2025	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	R$ 100,000.0000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ad3ceec-c8d4-4223-9d60-2d1dba612ee9

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 10/2023	Concluído - Fim de vigência	09368430000135 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA	15/03/2023 à 13/03/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 128,500.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 09/2023	Concluído - Fim de vigência	18284407000153 - CEBRASPE ? CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	13/03/2023 à 12/03/2024	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	R$ 129,673.2600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 08/2023	Concluído - Rescindido	30995539000199 - IoTree ? JAIME TAVARES ALHEIROS NETO	07/03/2023 à 07/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 07/2023	Concluído - Fim de vigência	31240622000110 - GEOVISTA LTDA	27/02/2023 à 06/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 06/2023	Concluído - Fim de vigência	30430146000138 - GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14/02/2023 à 13/02/2024	SERVIÇO DE CONSULTORIA E/OU TREINAMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 91,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 05/2023	Concluído - Fim de vigência	13540507000180 - VIDEOPORTO COMUNICACAO LTDA - ME	06/02/2023 à 05/02/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 0.0100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 04/2023	Em execução	33372251006278 - IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda	31/01/2023 à 30/01/2026	SOFTWARES	R$ 1,559,406.7700
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 034/2023	Concluído - Fim de vigência	01645738002112 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGIOS LTDA	22/11/2023 à 21/11/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 2,700,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 03/2023	Concluído - Fim de vigência	34270386000173 - NOAH SMART CITY SERVIÇO DE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	31/01/2023 à 30/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 02/2023	Concluído - Fim de vigência	36179156000129 - NEW MOBILITY BRASIL	23/01/2023 à 04/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 019/2023	Em execução	35419369000118 - HIGH SERVICOS DE COMPLIANCE LTDA	10/07/2023 à 09/07/2025	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 310,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 017/2023	Em execução	27392415000104 - OBJETIVA IMAGEM	20/06/2023 à 19/06/2025	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO POR PESSOA JURÍDICA	R$ 144,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 01/2023	Concluído - Fim de vigência	23009587000103 - PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO GESTAO E TECNOLOGIA	18/01/2023 à 17/01/2024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R$ 117,600.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 038/2022	Em execução	25359140000181 - ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	30/12/2022 à 29/12/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 1,971,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 035/2022	Em execução	11254307000135 - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	22/12/2022 à 21/12/2025	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	R$ 207,235.5100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 033/2022	Concluído - Fim de vigência	05020356000100 - BID COMERCIO E SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	05/12/2022 à 04/12/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 526,200.0000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d4-4223-9d60-241db4e12ea9

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 032/2022	Em execução	27429086000129 - DATAMI BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10/11/2022 à 09/11/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 735,012.9100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 030/2022	Em execução	08717223000186 - SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09/11/2022 à 08/11/2025	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	R$ 2,408,059.0800
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 029/2022	Em execução	09480344000110 - BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08/11/2022 à 07/11/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 783,699.4800
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 028/2022	Em execução	08204365000140 - META - MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO LTDA. - EPP	28/10/2022 à 27/10/2025	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 237,804.1400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 024/2022	Em execução	40873234000168 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/09/2022 à 12/09/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 1,722,425.1500
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 021/2022	Em execução	01409987000165 - IMAGE TECHNOLOGY S.A.	08/08/2022 à 07/08/2025	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 252,468.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 016/2022	Concluído - Fim de vigência	41645484000103 - CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA	12/04/2022 à 12/04/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 793,524.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 015/2022	Concluído - Fim de vigência	31240622000110 - GEOVISTA LTDA	12/04/2022 à 12/04/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 899,230.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 014/2022	Concluído - Fim de vigência	32465035000192 - BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	12/04/2022 à 12/04/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 72,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 013/2022	Concluído - Fim de vigência	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	12/04/2022 à 12/04/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 793,524.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 011/2022	Em execução	69034668000156 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	23/03/2022 à 22/03/2026	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	R$ 4,088,640.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 010/2022	Concluído - Fim de vigência	61198164000160 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	28/03/2022 à 27/03/2025	SEGUROS EM GERAL	R$ 220,243.2100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 007/2022	Concluído - Fim de vigência	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	15/02/2022 à 14/02/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 22,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 006/2022	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	14/02/2022 à 20/02/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 1,509,036.7200
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 005/2022	Concluído - Fim de vigência	04635565000104 - ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	09/02/2022 à 08/02/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 3,655,180.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 003/2022	Concluído - Fim de vigência	10362933000182 - CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	07/02/2022 à 06/02/2025	SOFTWARES	R$ 211,600.0000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8aaaaeee-c6d4-4223-9d50-2d1dba612ee9

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 002/2022	Concluído - Fim de vigência	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	26/01/2022 à 25/01/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 625,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 030/2021	Em execução	01781573000162 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	27/12/2021 à 26/12/2025	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 4,157,048.1600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 028/2021	Em execução	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20/12/2021 à 19/12/2025	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R$ 241,958.0800
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 026/2021	Concluído - Fim de vigência	01645738000179 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	07/12/2021 à 07/12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 4,611,494.7200
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 024/2021	Em execução	05773360000140 - WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2021 à 23/11/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 403,573.8300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 023/2021	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	18/11/2021 à 17/11/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 1,367,512.9600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 022/2021	Em execução	19216165000123 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17/11/2021 à 16/11/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R$ 391,218.6700
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 020/2021	Em execução	01902835000108 - URBANO VITALINO ADVOGADOS	22/09/2021 à 21/09/2025	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	R$ 846,756.4400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 009/2021	Concluído - Fim de vigência	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	04/06/2021 à 13/06/2024	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 76,925.0400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 004/2021	Em execução	40873234000168 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/03/2021 à 30/03/2026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 11,445,725.9900
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 0027/2021	Em execução	07385282000131 - PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA	07/12/2021 à 06/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 2,643,220.4000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 011/2020	Em execução	03888247000184 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	23/11/2020 à 22/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 4,234,265.4600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 004/2020	Concluído - Fim de vigência	05621288000135 - NOVETECH SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA EPP	05/03/2020 à 04/03/2024	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R$ 2,553,531.3600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 003/2020	Concluído - Fim de vigência	12900948000182 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	05/03/2020 à 04/03/2025	SERVIÇOS DE TELEFONIA	R$ 154,962.3100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 25/2019	Em execução	12971296000177 - MD GL ALAMEDA CONSTRUCOES LTDA	12/08/2019 à 10/08/2025	locação de imóvel sede da EMPREL	R$ 2,167,609.1900

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a33ceeb-0c8d-4223-9d60-2d1dba612ee9

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato para fornecimento de produto, processo ou

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI 8/2024	Em execução	42023921000110 - VET4ALL SAUDE LTDA	06/02/2024 à 05/02/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 2 - PROTEÇÃO ANIMAL	R$ 555,826.9600

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato público para solução inovadora (CPSI)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 7/2024	Em execução	23804653000129 - SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA	24/01/2024 à 23/01/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 3 - COMERCIO, TURISMO E LAZER	R$ 747,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 6/2024	Em execução	51946589000156 - ADD+HEALTH INOVA SIMPLES (I.S.)	22/01/2024 à 21/01/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 4 - SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR INCLUSIVA	R$ 687,900.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 5/2024	Em execução	20089908000120 - SCIPOPULIS DESENVOLVIMENTO E ANALISE DE DADOS LTDA	23/01/2024 à 22/01/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 1 - MOBILIDADE URBANA	R$ 246,296.6400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 4/2024	Em execução	17968143000194 - SIRROS IOT SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.	23/01/2024 à 22/01/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 1 - MOBILIDADE URBANA	R$ 562,500.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 24/2024	Em execução	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	24/07/2024 à 22/07/2026	Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento da Solução “INTEGRA.AI”, desenvolvida a partir do Contrato AJU no 013/2022 (Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI, fruto do 1o Ciclo de Inovação Aberta do EITA Recife, Desafio 1 - Saúde – Encaminhamentos, oriundo do Procedimento Licitatório de Chamamento Público n.o 002/2021, com fundamento no artigo 15 da Lei no. 182/2021 (Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador).	R$ 3,284,444.6900
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 21/2024	Em execução	41645484000103 - CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA	10/07/2024 à 08/07/2026	Constitui objeto do presente contrato o fornecimento da solução “VAMOO”, desenvolvida a partir do Contrato AJU no 016/2022 (Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI, fruto do 1o Ciclo de Inovação Aberta	R$ 1,636,027,339.0000

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO HARPER D AVILA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 21/2024	Em execução	41645484000103 - CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA	10/07/2024 à 08/07/2026	do Recife, DESAFIO 4 - ESPORTES E BEM-ESTAR - PRÁTICAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, oriundo do Procedimento Licitatório de Chamamento Público no 002/2021, com fundamento no artigo 15 da Lei no. 182/2021 (marco legal das startups e do empreendedorismo inovado).	R$ 1,636,027,330.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 12/2024	Em execução	34113543000137 - VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	04/03/2024 à 05/03/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 4 - SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR INCLUSIVA	R$ 641,982.4800

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em 2024 cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Convênio, Doação, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP, Outros Instrumentos Jurídicos**

3 de abril de 2025

Bernardo Juarez D Almeida

Empresa Municipal de Informática do Recife

(*) Para fins desta declaração, no tocante aos instrumentos jurídicos não abrangidos pelo Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, considerar-se-ão aqueles cuja celebração, aditamentos ou apostilamentos tenham sido efetivados a partir de 1º de julho de 2024, data esta que marca a implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.
O Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES contemplava as seguintes modalidades de instrumentos jurídicos: contratos administrativos, atas de registro de preços, termos de colaboração e termos de fomento.

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a33ceeb-0c8d-4223-9d60-2d1dba612ee9

RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PORTARIA Nº 012/2023 DPR/EMPREL - EQUIPE DE PREGÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
NOME	CPF
ANALICE LIMA DA SILVA VIEIRA	661.666.914-91
FERNANDO ANTÔNIO PEREIRA RAMOS	344.604.384-53
MARIA DO CARMO BEZERRA ANTUNES	535.836.204-53
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	173.844.274-87

PORTARIA Nº 012/2023 DPR/EMPREL - MEMBROS DE APOIO DAS COMISSÕES	
NOME	CPF
CLÓVIS FARIAS DO MONTE JÚNIOR	042.854.034-12
MARIA DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA	809.571.374-00
MARINA LIMA BUARQUE DE MACEDO	055.608.344-08
JOÃO HENRIQUE DE LIMA LOBO	056.371.934-60
MARCIRIA MIDIAN MACEDO	683.818.084-72
VITOR PAVESI	087.104.794-22

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6487f-ff32-44b0-bae0-858132876f9

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6487f-ff32-44b0-bae0-858132876f9

PORTARIA Nº 012/2023 DPR/EMPREL **Recife, 08 de maio de 2023.**

DESIGNA PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, PREGOEIROS, MEMBROS DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática do Recife, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitação e a Comissão de Pregão Eletrônico, a disposto do que estabelece Regulamento Interno de Licitações e Contratos:

I. **Analice Lima da Silva Vieira**, CPF: ***.666.914-**, Mat. 1296-3 – Presidente e/ou Pregoeira;
II. **Fernando Antônio Pereira Ramos**, CPF: ***.343.524-** Mat. 409-0 – Presidente e/ou Pregoeiro;
III. **Maria do Carmo Bezerra Antunes**, CPF: ***.836.204-**, Mat. 542-8 – Vice-presidente;
IV. **Everaldo Rodrigues da Silva**, CPF: ***.844.274-**, Mat. 500-2 – Vice-presidente;

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados como membros de apoio das Comissões:

V. **Clóvis Farias do Monte Júnior**, CPF: ***.854.034-**, Mat. 1301-3 – membro de apoio da Comissão Permanente de Licitação;
VI. **Maria de Lourdes Gomes de Oliveira**, CPF: ***.571-374-**, Mat. 1293-9 – membro de apoio da Comissão Permanente de Licitação;
VII. **Marina Lima Buarque de Macedo**, CPF: ***.608.344-**, Mat. 1300-5 – membro de apoio da Comissão Permanente de Licitação;
VIII. **João Henrique de Lima Lobo**, CPF: ***.371.934-**, Mat. 90050-8 – membro de apoio da Comissão de Pregão Eletrônico;
IX. **Marciria Midian Macedo**, CPF: ***.818.084-**, Mat. 1297-1 – membro de apoio da Comissão de Pregão Eletrônico;
X. **Vitor Pavesi**, CPF: ***.104.794-**, Mat. 90049-4 – membro de apoio da Comissão de Pregão Eletrônico.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 **DATA:** 08/05/2023 10:53
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 9550343d-7043-49d2-92d4-2f7444feeff2
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6487f-ff32-44b0-bae0-858132873f9

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a8f19cb-07fd-4122-aaf4-95c24127ed20

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do anexo VII da Resolução TC nº 270/2024, declaramos que não há Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas no exercício de 2024, tendo em vista que não foram celebrados, no aludido exercício, os referidos negócios jurídicos pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 27 de abril de 2025.

Bernardo Juarez D´Almeida
Diretor Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea1e6010-55f1-4a9d-8f62-63dba1c72d99

RESOLUÇÃO TC nº 189/2022

EMPREL - EXERCICIO DE 2024

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)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL[1]	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 3.139.070,94	215.518,62	215.518,62	215.518,62	0,00	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	R$ 3.031.447,53	219.483,04	219.483,04	219.483,04	0,00	20/03/2024	20/03/2024
Março	R$ 3.183.791,03	229.906,27	229.906,27	229.906,27	0,00	19/04/2024	19/04/2024
Abril	R$ 3.243.791,13	211.434,42	211.434,42	211.434,42	0,00	20/05/2024	20/05/2024
Maio	R$ 3.217.986,38	231.648,10	231.648,10	231.648,10	0,00	20/06/2024	20/06/2024
Junho	R$ 3.330.220,63	231.957,20	231.957,20	231.957,20	0,00	19/07/2024	19/07/2024
Julho	R$ 3.209.528,40	233.379,80	233.379,80	233.379,80	0,00	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	R$ 3.116.727,39	232.238,36	232.238,36	232.238,36	0,00	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	R$ 3.333.419,48	231.996,22	231.996,22	231.996,22	0,00	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	R$ 3.276.509,10	230.983,87	230.983,87	230.983,87	0,00	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	R$ 3.384.572,63	236.757,60	236.757,60	236.757,60	0,00	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	R$ 3.669.556,96	235.062,19	235.062,19	235.062,19	0,00	20/01/2025	20/01/2025
13º saláro	R$ 3.092.405,58	222.201,99	222.201,99	222.201,99	0,00	20/01/2025	20/01/2025
TOTAL:	**42.229.027,18**	**2.962.567,68**	**2.962.567,68**	**2.962.567,68**	-		

RESOLUÇÃO TC nº 189/2022

EMPREL - EXERCICIO DE 2024

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$ 3.139.070,94	116.047,54	116.047,54	0,00	116.047,54	0,00	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	R$ 3.031.447,53	112.065,46	112.065,46	0,00	112.065,46	0,00	20/03/2024	20/03/2024
Março	R$ 3.183.791,03	186.484,15	186.484,15	0,00	186.484,15	0,00	19/04/2024	19/04/2024
Abril	R$ 3.243.791,13	128.148,96	128.148,96	0,00	128.148,96	0,00	20/05/2024	20/05/2024
Maio	R$ 3.217.986,38	125.647,30	125.647,30	0,00	125.647,30	0,00	20/06/2024	20/06/2024
Junho	R$ 3.330.220,63	158.200,75	158.200,75	0,00	158.200,75	0,00	19/07/2024	19/07/2024
Julho	R$ 3.209.528,40	118.556,37	118.556,37	0,00	118.556,37	0,00	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	R$ 3.116.727,39	180.409,47	180.409,47	0,00	180.409,47	0,00	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	R$ 3.333.419,48	162.569,62	162.569,62	0,00	162.569,62	0,00	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	R$ 3.276.509,10	162.388,39	162.388,39	0,00	162.388,39	0,00	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	R$ 3.384.572,63	180.890,97	180.890,97	0,00	180.890,97	0,00	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	R$ 3.669.556,96	245.825,51	245.825,51	0,00	245.825,51	0,00	20/01/2025	20/01/2025
13° Salário	R$ 3.092.405,58	114.418,99	114.418,99	0,00	114.418,99	0,00	20/01/2025	20/01/2025
TOTAL ANUAL:	**R$ 42.229.027,18**	**R$ 1.991.653,48**	**R$ 1.991.653,48**	**R$ 0,00**	**R$ 1.991.653,48**	**R$ 0,00**		

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea1e6010-55f1-4a9d-8f62-63dba1c72d99

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669ceaa-26f9-4d3d-aa5e-191cbfa1dfbb

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 270/2024)

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
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.

NOTAS: *vide* Notas 38 a 41 no ANEXO XXV

Nota 38	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.
Nota 39	Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.
Nota 40	Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.
Nota 41	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: 12/05/2025 17:25
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: af475377-5650-4782-94e4-a65f6e2ede74
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA, BRUNO GUILHERME COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cc24380-f137-43db-8df2-6829d9992799

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2024

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, 50030260
Inicio da Atividade	03/02/1970
Última Atualização na RFB	04/06/2005

Dados do FAP

Vigência: 2024 **Valor:** 0,5000 **Tipo:** Cálculo Original **Realizado em:** 30/09/2023

Informações da Extração

Vigência: **2024**	Início Período Base: **01/01/2021**	Fim Período Base: **31/12/2022**	
GFIP:	**25/04/2023**	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios:	**15/04/2023**	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial:	**29/06/2023**	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT:	**17/08/2023**	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: **26/05/2023**		Ano Referência:**2021**	IBGE

Dados do Cálculo

0	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0	B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0	B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0	B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0	B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0	Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
R$ 0,00	Valor Total de Benefícios Pagos
R$ 64.839.747,81	Massa Salarial
273,54	Número Médio de Vínculos
12.433	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
3.183	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: **0,0000**	Nº Ordem de Frequência: **1,0000**	Percentil de Frequência: **0,0000**
Índice de Gravidade: **0,0000**	Nº Ordem de Gravidade: **1,0000**	Percentil de Gravidade: **0,0000**
Índice de Custo: **0,0000**	Nº Ordem de Custo: **1,0000**	Percentil de Custo: **0,0000**
Taxa Média de Rotatividade: **0,0000%**		Índice Composto: **0,0000**

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Empresa Municipal de Informática do Recife
Exercício: 2024
Data de Expedição: 12/05/2025 13:45

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Empresa Municipal de Informática do Recife** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

12 de maio de 2025

Bernardo Juarez D Almeida
Empresa Municipal de Informática do Recife

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 024/2022	40873234000168 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Em execução	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	Outros	18/01/2023	Em andamento				

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JUAREZ D ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae6866a9-6936-47d1-a2a3-f93aee128789

Tribunal de Contas
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: 8ebe5b2a-34a2-4295-ae69-7dbcb5560b10

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Demonstrativo de Adimplência - Módulo de Pessoal

Exercício: 2024

Unidade Jurisdicionada: Empresa Municipal de Informática do Recife

Emitido em: 07/04/2025 16:44:11 Emitido por: SUZANA FERNANDA DA SILVA

Mês	Data de Entrega	Situação da Remessa	Data da últ. situação	Adimplência	Código da Remessa
Janeiro	26/08/2024 10:35:27	Processada	26/08/2024 10:36:16	Adimplente	347317
Fevereiro	26/08/2024 10:42:24	Processada	26/08/2024 10:43:07	Adimplente	347320
Março	27/08/2024 10:44:33	Processada	27/08/2024 10:45:15	Adimplente	347532
Abril	28/08/2024 09:12:56	Processada	28/08/2024 09:13:36	Adimplente	347673
Maio	02/09/2024 09:39:23	Processada	02/09/2024 09:40:04	Adimplente	348226
Junho	02/09/2024 13:05:00	Processada	02/09/2024 13:05:45	Adimplente	348272
Julho	10/09/2024 10:12:36	Processada	10/09/2024 10:13:17	Adimplente	348765
Agosto	24/10/2024 15:39:40	Processada	24/10/2024 15:48:36	Adimplente	353512
Setembro	25/10/2024 11:05:52	Processada	25/10/2024 11:06:33	Adimplente	353614
Outubro	25/10/2024 11:26:25	Processada	25/10/2024 11:27:02	Adimplente	353617
Novembro	07/02/2025 08:55:43	Processada	07/02/2025 08:56:32	Adimplente	364038
Dezembro	11/02/2025 11:06:15	Processada	11/02/2025 11:07:21	Adimplente	364512